



**NOTE DE PRESENTATION SYNTHETIQUE
DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017**

**BUDGET ANNEXE EAU
VILLE DE COUZEIX**

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 compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

La présente note répond à cette obligation pour le Budget annexe Eau ; elle est publiée sur le site internet de la commune.

Le Compte Administratif 2017 du Budget annexe Eau retrace l'ensemble des dépenses et des recettes réalisées par ce service entre le 1^{er} janvier et le 31 décembre 2017. Il est en concordance avec le Compte de Gestion établi par le Trésorier.

Le Compte Administratif 2017 du Budget annexe Eau a été adopté à l'unanimité en séance du Conseil municipal le 5 avril 2018.

I. - LES RESULTATS 2017

SECTION DE FONCTIONNEMENT	
Excédent antérieur reporté	80 670,00 €
Recettes 2017	734 890,38 €
Dépenses 2017	591 027,57 €
Résultat de l'exercice 2017	143 862,81 €
Résultat cumulé 2017	224 532,81 €

SECTION D'INVESTISSEMENT	
Déficit d'investissement antérieur reporté	108 263,58 €
Recettes 2017	857 015,93 €
Dépenses 2017	252 543,93 €
Excédent 2017	604 472,00 €
Excédent cumulé 2017	496 208,42 €
RAR Recettes 2017	0,00 €
RAR Dépenses 2017	22 171,00 €
Solde des RAR 2017	-22 171,00 €
Excédent de financement	474 037,42 €

La section de fonctionnement :

Le montant des dépenses est de 591 027.57 €
 Le montant des recettes est de 734 890.38 €
 Le résultat de l'exercice est donc de 143 862.81 €
 L'excédent de fonctionnement reporté de 2016 étant de 80 670 €, le résultat cumulé 2017 se monte à 224 532.81 €.

La section d'investissement :

Le montant des dépenses est de 252 543.93 €
 Le montant des recettes est de 857 015.93 €
 L'excédent de l'exercice est donc de 604 472.00 €
 Le déficit d'investissement reporté 2016 étant de 108 263.58 €, l'excédent cumulé 2017 se monte à 496 208.42 €.

Les restes à réaliser de la section d'investissement sont :

- Les dépenses engagées et non réalisées ou non réglées à la clôture de l'exercice (22 171.00 €).
- Les recettes de subventions engagées et non perçues à la clôture de l'exercice (0.00€).

L'excédent de financement de la section d'investissement est :

- La somme de l'excédent cumulé d'investissement et du solde des restes à réaliser, soit :
 $496\ 208.42\ € + (0.00€ - 22\ 171.00\ €) = 474\ 037.42\ €$

II. - L'EXECUTION DU BUDGET 2017

A. VUE D'ENSEMBLE DE L'EXECUTION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 2017

SECTION DE FONCTIONNEMENT				
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2017				
DEPENSES	BP 2017	BP 2017 + DM	Réalisations 2017	Ecart en % entre les Réalisations 2017 et le BP 2017
011- CHARGES A CARACTERE GENERAL	165 800,00 €	165 800,00 €	130 453,67 €	-21,32%
012- CHARGES DE PERSONNEL	190 000,00 €	190 000,00 €	189 705,14 €	-0,16%
014-ATTENUATION DE PRODUITS	92 500,00 €	92 500,00 €	88 742,00 €	-4,06%
65-AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	24 900,00 €	24 900,00 €	21 291,09 €	-14,49%
66-CHARGES FINANCIERES	18 000,00 €	18 000,00 €	14 477,05 €	-19,57%
66-LC.N.E RATTACHES	1 000,00 €	1 000,00 €	-139,33 €	-113,93%
67-CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 100,00 €	5 100,00 €	264,94 €	-94,81%
TOTAL DES DEPENSES REELLES	497 300,00 €	497 300,00 €	444 794,56 €	-10,56%
042-OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (AMORTISSEMENTS)	163 000,00 €	163 000,00 €	146 233,01 €	-10,29%
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	157 620,00 €	157 620,00 €	0,00 €	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	320 620,00 €	320 620,00 €	146 233,01 €	
DEPENSES TOTALES	817 920,00 €	817 920,00 €	591 027,57 €	
VUE D'ENSEMBLE DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT				
RECETTES	Budget 2017	BP 2017 + DM	Réalisations 2017	Ecart en % entre les Réalisations 2017 et le BP 2017
70-VENTE DE PRODUITS Consommation	460 530,00 €	460 530,00 €	458 059,47 €	-0,54%
70-REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE	98 260,00 €	98 260,00 €	93 726,78 €	-4,61%
70-VENTE DE PRODUITS Locations compteurs	127 750,00 €	127 750,00 €	123 882,55 €	-3,03%
70-VENTE DE PRODUITS Etalonnages compteurs	100,00 €	100,00 €	0,00 €	-100,00%
75-PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	17 500,00 €	17 500,00 €	25 989,94 €	48,51%
77-PRODUITS EXCEPTIONNELS	110,00 €	110,00 €	262,29 €	138,45%
TOTAL RECETTES REELLES	704 250,00 €	704 250,00 €	701 921,03 €	-0,33%
042-(QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREE AU RESULTAT)	33 000,00 €	33 000,00 €	32 969,35 €	-0,09%
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	33 000,00 €	33 000,00 €	32 969,35 €	-0,09%
002 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	80 670,00 €	80 670,00 €	80 670,00 €	0,00%
RECETTES TOTALES	817 920,00 €	817 920,00 €	815 560,38 €	-0,29%

A.1 EXECUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2017

DETAIL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2017					
Dépenses	BP 2017	BP 2017 + DM	Réalisations 2017	Crédits restants	Libellé CA 2017
604 ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICE, EQUIPEMENT ET TRAVAUX	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	
6061 FOURNITURES NON STOCKABLES EAU ENERGIE (EDF)	19 500,00 €	19 500,00 €	19 973,78 €	-473,78 €	EDF
6061 FOURNITURES NON STOCKABLES EAU ENERGIE (EAU VILLE DE LIMOGES)	41 500,00 €	41 500,00 €	35 034,62 €	6 465,38 €	Vente d'eau par la Ville de Limoges
6063 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	32 500,00 €	32 500,00 €	29 263,73 €	3 236,27 €	
6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 000,00 €	1 000,00 €	221,00 €	779,00 €	
6066 CARBURANTS	3 800,00 €	3 800,00 €	3 489,42 €	310,58 €	
61528 ENTRETIEN ET REPARATION SUR AUTRES BIENS IMMOBILIERS	9 500,00 €	9 500,00 €	2 690,00 €	6 810,00 €	Entretien des périmètres de protection (BUREAU contre passation rattcht 2016: - 1 800€ / PARINET: Rattcht Abattage arbres autour château d'eau: 3 715€/ Abattage arbres autour château d'eau: 775€
6155 ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS	8 500,00 €	8 500,00 €	4 763,56 €	3 736,44 €	Réparations véhicules: 1 878,59€/ Divers:
6156 ENTRETIEN ET REPARATION MAINTENANCE	10 000,00 €	10 000,00 €	9 641,89 €	358,11 €	Maintenances: assistance Prémium (GPS) (780€) par D3E électronique/Maintenance appareil régulation: par BAYARD: 4 004,12€ / Maintenance du logiciel dioptase (970€)/Maintenance du stérilisateur UV Germi (590€)/ Maintenance cartajour (1 448,90€)/ Maintenance Logiciel OMEGA (1 685,87€)/ Divers (163€)
616 PRIMES D'ASSURANCES	5 000,00 €	5 000,00 €	1 142,04 €	3 857,96 €	
618 DIVERS	14 000,00 €	14 000,00 €	6 324,43 €	7 675,57 €	Analyses
622 REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET D'HONORAIRES	700,00 €	700,00 €	0,00 €	700,00 €	
626 FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMMUNICATION	1 800,00 €	1 800,00 €	1 732,20 €	67,80 €	Téléphones Mobiles + Châteaux d'eau + stations de pompage
627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES			360,00 €	-360,00 €	
6378 AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	17 000,00 €	17 000,00 €	15 817,00 €	1 183,00 €	Le nombre de m3 prélevés sur nos sources est soumis à 1 redevance de l'Agence de l'eau année 2016
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	165 800,00 €	165 800,00 €	130 453,67 €	35 346,33 €	
621 PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	190 000,00 €	190 000,00 €	189 705,14 €	294,86 €	Personnel rémunéré par le Budget Communal et travaillant pour le service des Eaux
012 CHARGES DE PERSONNEL	190 000,00 €	190 000,00 €	189 705,14 €	294,86 €	

DETAIL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2017 (SUITE)					
Dépenses	BP 2017	BP 2017 + DM	Réalisations 2017	Crédits restants	Libellé CA 2017
701249 REVERSEMENT DE LA REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE	92 500,00 €	92 500,00 €	88 742,00 €	3 758,00 €	Redev pollution déclaré en 2016, (2ème semestre 2015 et 1er semestre 2016)
014 ATTENUATION DE PRODUITS	92 500,00 €	92 500,00 €	88 742,00 €	3 758,00 €	
6541 CREANCES ADMISES EN NON VALEURS	11 800,00 €	11 800,00 €	7 317,24 €	4 482,76 €	
658 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	13 100,00 €	13 100,00 €	13 973,85 €	-873,85 €	Frais divers remboursés au Budget principal + Assurance du personnel et Divers
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	24 900,00 €	24 900,00 €	21 291,09 €	3 608,91 €	
66111 INTERÊTS D'EMPRUNTS REGLES A L'ECHEANCE	18 000,00 €	18 000,00 €	14 477,05 €	3 522,95 €	
66112 ICNE RATTACHES	1 000,00 €	1 000,00 €	-139,33 €	1 139,33 €	
66 CHARGES FINANCIERES	19 000,00 €	19 000,00 €	14 337,72 €	4 662,28 €	
673 TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	5 000,00 €	5 000,00 €	264,94 €	4 735,06 €	
678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	100,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €	
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 100,00 €	5 100,00 €	264,94 €	4 835,06 €	
TOTAL DES DEPENSES REELLES	497 300,00 €	497 300,00 €	444 794,56 €	52 505,44 €	
6811 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES	158 000,00 €	158 000,00 €	146 073,77 €	11 926,23 €	Matériel et réseau
6811 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES (PRORATA TEMPORIS)	5 000,00 €	5 000,00 €	159,24 €	4 840,76 €	Matériel acquis en 2017, avec amortissement au prorata temporis dès l'année d'acquisition.
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	163 000,00 €	163 000,00 €	146 233,01 €	16 766,99 €	
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	157 620,00 €	157 620,00 €	0,00 €	157 620,00 €	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	320 620,00 €	320 620,00 €	146 233,01 €	174 386,99 €	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	817 920,00 €	817 920,00 €	591 027,57 €	226 892,43 €	

A.2 EXECUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2017

DETAIL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2017					
Recettes	BP 2017	BP 2017 + DM	Réalisations 2017	Crédits restants	Libellé CA 2017
7011 REDEVANCE EAU (Consommation)	460 530,00 €	460 530,00 €	458 059,47 €	2 470,53 €	Contrepassation du rattachement 2ème semestre 2016: <u>-225 657€</u> + Redevance 2017 : <u>455 811,47€</u> + Rattachement 2ème semestre 2017: (455 811 € / 2= <u>227 905€</u>)
7011 REDEVANCE EAU (locations compteurs)	127 750,00 €	127 750,00 €	123 882,55 €	3 867,45 €	Contrepassation du rattachement 2ème semestre 2016: <u>-61 722€</u> + Location compteurs 2017 : 123 736,55 € + Rattachement 2ème semestre 2017: (123 737€ / 2) = <u>61 868€</u>
701241 REDEVANCE POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE	98 260,00 €	98 260,00 €	93 726,78 €	4 533,22 €	Contrepassation du rattachement 2ème semestre 2016: <u>-46 226€</u> + Redevance pour 2017: <u>93 399,78€</u> + Rattachement 2ème semestre 2017 : 93 399,78€/ 2)= <u>46 553€</u>
7068 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE (Etalonnage compteurs)	100,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €	Etalonnage compteurs
70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICE, MARCHANDISES	686 640,00 €	686 640,00 €	675 668,80 €	10 971,20 €	
7588 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	17 500,00 €	17 500,00 €	25 989,94 €	-8 489,94 €	Redevance Orange pour location Equipement technique relais route de Buxerolles 4 150€ équipement technique + Redevance Infracos Juin 2016 à mai 2017: 4 792,41€/ Juin 2017 à mai 2018: 4 792,41€ + redevance occupation du domaine public 2017: 5 042,52€ + Redevance 2017 Free Mobile : 7 212,60€
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	17 500,00 €	17 500,00 €	25 989,94 €	-8 489,94 €	
773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIENNALE	10,00 €	10,00 €	0,00 €	10,00 €	
778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	100,00 €	100,00 €	262,29 €	-162,29 €	
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	110,00 €	110,00 €	262,29 €	-152,29 €	
TOTAL DES RECETTES REELLES	704 250,00 €	704 250,00 €	701 921,03 €	2 328,97 €	
777 QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT	33 000,00 €	33 000,00 €	32 969,35 €	30,65 €	Amortissement des subventions aux biens amortissables
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	33 000,00 €	33 000,00 €	32 969,35 €	30,65 €	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	33 000,00 €	33 000,00 €	32 969,35 €	30,65 €	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	33 000,00 €	33 000,00 €	32 969,35 €	30,65 €	
002 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	80 670,00 €	80 670,00 €	80 670,00 €	0,00 €	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	817 920,00 €	817 920,00 €	815 560,38 €	2 359,62 €	

B. VUE D'ENSEMBLE DE L'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 2017

SECTION D'INVESTISSEMENT						
DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2017						
Dépenses	RAR 2016 + BP 2017	RAR 2016 + BP 2017 + DM	Réalisations 2017	Ecart en % entre les réalisations 2017 et les (RAR 2016 + BP 2017)	RAR 2017	Crédits restants
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 000,00 €	5 000,00 €	0,00 €	-100,00%	0,00 €	5 000,00 €
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	27 000,00 €	27 000,00 €	1 752,38 €	-93,51%	0,00 €	25 247,62 €
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	368 087,00 €	368 087,00 €	81 722,10 €	-77,80%	22 171,00 €	264 193,90 €
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	400 087,00 €	400 087,00 €	83 474,48 €	-79,14%	22 171,00 €	294 441,52 €
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	140 000,00 €	590 000,00 €	136 100,10 €	-2,79%	0,00 €	453 899,90 €
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	140 000,00 €	590 000,00 €	136 100,10 €	-2,79%	0,00 €	453 899,90 €
TOTAL DEPENSES REELLES	540 087,00 €	990 087,00 €	219 574,58 €	-59,34%	22 171,00 €	748 341,42 €
<i>040 DEPENSES D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</i>	<i>33 000,00 €</i>	<i>33 000,00 €</i>	<i>32 969,35 €</i>	<i>-0,09%</i>	<i>0,00 €</i>	<i>30,65 €</i>
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	33 000,00 €	33 000,00 €	32 969,35 €	-0,09%	0,00 €	30,65 €
001 DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE 2016	108 270,00 €	108 270,00 €	108 263,58 €	-0,01%		6,42 €
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	681 357,00 €	1 131 357,00 €	360 807,51 €	-47,05%	22 171,00 €	748 378,49 €
RECETTES D'INVESTISSEMENT						
Recettes	RAR 2016 + BP 2017	Pour info RAR 2016 + BP 2017 + DM	Pour info Réalisations 2017	Ecart en % entre les réalisations 2017 et les (RAR 2016 + BP 2017)	RAR 2017	Crédits restants
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	180 000,00 €	630 000,00 €	530 000,00 €	194,44%	0,00 €	100 000,00 €
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	180 000,00 €	630 000,00 €	530 000,00 €	194,44%	0,00 €	100 000,00 €
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	180 737,00 €	180 737,00 €	180 782,92 €	0,03%	0,00 €	-45,92 €
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES	180 737,00 €	180 737,00 €	180 782,92 €	0,03%	0,00 €	-45,92 €
TOTAL DES RECETTES REELLES	360 737,00 €	810 737,00 €	710 782,92 €	97,04%	0,00 €	99 954,08 €
<i>040 RECETTES D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</i>	<i>163 000,00 €</i>	<i>163 000,00 €</i>	<i>146 233,01 €</i>	<i>-10,29%</i>	<i>0,00 €</i>	<i>16 766,99 €</i>
<i>021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>157 620,00 €</i>	<i>157 620,00 €</i>				<i>157 620,00 €</i>
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	320 620,00 €	320 620,00 €	146 233,01 €		0,00 €	174 386,99 €
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	681 357,00 €	1 131 357,00 €	857 015,93 €		0,00 €	274 341,07 €

B.1 EXECUTION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2017

DETAIL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2017					
Dépenses	RAR 2016 + BP 2017	RAR 2016 + BP 2017 + DM	Réalisations 2017	RAR 2017	Crédits restants
2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES, PROCEDES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES	5 000,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 000,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €
2156 MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	15 000,00 €	15 000,00 €	1 752,38 €	0,00 €	13 247,62 €
2158 DIVERS MATERIEL TECHNIQUE AUTRES	7 000,00 €	7 000,00 €	0,00 €	0,00 €	7 000,00 €
218 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 000,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	27 000,00 €	27 000,00 €	1 752,38 €	0,00 €	25 247,62 €
2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	368 087,00 €	368 087,00 €	81 722,10 €	22 171,00 €	264 193,90 €
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	368 087,00 €	368 087,00 €	81 722,10 €	22 171,00 €	264 193,90 €
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	400 087,00 €	400 087,00 €	83 474,48 €	22 171,00 €	294 441,52 €
1641 EMPRUNTS EN EUROS	140 000,00 €	140 000,00 €	136 100,10 €		3 899,90 €
1687 AUTRES DETTES (PRÊT DU B COMMUNAL)	0,00 €	450 000,00 €			450 000,00 €
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	140 000,00 €	590 000,00 €	136 100,10 €	0,00 €	453 899,90 €
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	140 000,00 €	590 000,00 €	136 100,10 €	0,00 €	453 899,90 €
TOTAL DEPENSES REELLES	540 087,00 €	990 087,00 €	219 574,58 €	22 171,00 €	748 341,42 €
1391 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT	33 000,00 €	33 000,00 €	32 969,35 €		30,65 €
040 DEPENSES D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	33 000,00 €	33 000,00 €	32 969,35 €	0,00 €	30,65 €
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	33 000,00 €	33 000,00 €	32 969,35 €	0,00 €	30,65 €
001 DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE	108 270,00 €	108 270,00 €	108 263,58 €		6,42 €
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	681 357,00 €	1 131 357,00 €	360 807,51 €	22 171,00 €	748 378,49 €

B.2 EXECUTION DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 2017

DETAIL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 2017					
Recettes	RAR 2016 + BP 2017	RAR 2016 + BP 2017 + DM	Réalisations 2017	RAR 2017	Crédits restants
1641 EMPRUNTS EN EUROS	180 000,00 €	180 000,00 €	180 000,00 €	0,00 €	0,00 €
1687 AUTRES DETTES (PRÊT DU B COMMUNAL)	0,00 €	450 000,00 €	350 000,00 €	0,00 €	100 000,00 €
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	180 000,00 €	630 000,00 €	530 000,00 €	0,00 €	100 000,00 €
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	180 000,00 €	630 000,00 €	530 000,00 €	0,00 €	100 000,00 €
1068 AFFECTATION DU RESULTAT	180 737,00 €	180 737,00 €	180 782,92 €		-45,92 €
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	180 737,00 €	180 737,00 €	180 782,92 €	0,00 €	-45,92 €
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES	180 737,00 €	180 737,00 €	180 782,92 €	0,00 €	-45,92 €
TOTAL DES RECETTES REELLES	360 737,00 €	810 737,00 €	710 782,92 €	0,00 €	99 954,08 €
28051 AMORTISSEMENTS CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	1 000,00 €	1 000,00 €	250,00 €		750,00 €
28156 AMORTISSEMENTS COMPTEURS ET POMPES	8 000,00 €	8 000,00 €	6 605,06 €		1 394,94 €
28158 AMORTISSEMENTS MATERIEL TECHNIQUE D'EXPLOITATION	142 000,00 €	142 000,00 €	133 173,86 €		8 826,14 €
2818 AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES (Téléphones/mécaniques/Autres)	12 000,00 €	12 000,00 €	6 204,09 €		5 795,91 €
040 RECETTES D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	163 000,00 €	163 000,00 €	146 233,01 €	0,00 €	16 766,99 €
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	157 620,00 €	157 620,00 €			157 620,00 €
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	320 620,00 €	320 620,00 €	146 233,01 €	0,00 €	174 386,99 €
001 EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE					
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	681 357,00 €	1 131 357,00 €	857 015,93 €	0,00 €	274 341,07 €

C. DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT DEPENSES ET RECETTES EN 2017

DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT DEPENSES 2017						
Prog	Article	DEPENSES	RAR 2016 + BP 2017 + DM	Réalizations 2017	RAR 2017	Crédits restants
13	2051	LOGICIELS	5 000,00 €			5 000,00 €
TOTAL 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €
11	211	TERRAINS	0,00 €			0,00 €
1	2156	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION DONT COMPTEURS	15 000,00 €	1 752,38 €		13 247,62 €
1	2158	DIVERS MATERIEL TECHNIQUE AUTRES (pour le réseau)	7 000,00 €			7 000,00 €
1	218	AUTRES MATERIEL	5 000,00 €			5 000,00 €
TOTAL 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES			27 000,00 €	1 752,38 €	0,00 €	25 247,62 €
36	2313	TRAVAUX SUR DIVERS CHATEAUX D'EAU	0,00 €			0,00 €
36	2315	TRAVAUX SUR DIVERS CHATEAUX D'EAU	4 000,00 €			4 000,00 €
35	2315	DIVERS TRAVAUX D'AEP	48 620,00 €	17 926,10 €	3 500,00 €	27 193,90 €
53	2315	REFECTION CHÂTEAU D'EAU DE BOSMATHE RESEAU	257 531,00 €	5 860,00 €	18 671,00 €	233 000,00 €
57	2315	RENFORCEMENT AEP VILLAGE D'ANGLARD	52 436,00 €	52 436,00 €		0,00 €
58	2315	REHABILITATION DU RESEAU AEP LOTISSEMENT DU BUIS	5 500,00 €	5 500,00 €		0,00 €
TOTAL 23 TRAVAUX DIVERS			368 087,00 €	81 722,10 €	22 171,00 €	264 193,90 €
TOTAL GENERAL			400 087,00 €	83 474,48 €	22 171,00 €	294 441,52 €
DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT RECETTES 2017						
Prog	Article	RECETTES	RAR 2016 + BP 2017 + DM	Réalizations 2017	Engagements 2017	Crédits restants
	1641	EMPRUNTS EN EUROS	180 000,00 €	180 000,00 €		0,00 €
	1687	AUTRES DETTES (AVANCE FAITE PAR LE BUDGET COMMUNAL EN VUE DU PASSAGE AU 1ER JANVIER 2018 DU BUDGET EAU EN BUDGET PRINCIPAL AUTONOMME)	450 000,00 €	350 000,00 €		100 000,00 €
TOTAL 16 EMPRUNTS			630 000,00 €	530 000,00 €	0,00 €	100 000,00 €
TOTAL GENERAL			630 000,00 €	530 000,00 €	0,00 €	100 000,00 €

III. EPARGNE BRUTE ET EPARGNE NETTE 2017

Epargne brute = (Recettes réelles – le 775) – Dépenses réelles = **257 126.47€**

Elle mesure ce qu'il reste à la section de fonctionnement après le paiement des intérêts de la dette, elle est aussi appelée « Capacité d'autofinancement » (CAF) car elle permet de faire face au Remboursement de la dette en capital et de financer tout ou partie de l'investissement.

Epargne nette = (Epargne brute – Remboursement du capital emprunt (16) = **121 026.37€**

Elle mesure ce qu'il reste d'autofinancement après remboursement du capital des emprunts.

IV. ETAT DE LA DETTE

Le capital restant du au 31/12/2017 est 1 380 197€

TABLEAU D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE DU BUDGET EAU			
Année	En capital	En intérêts	ANNUITE TOTALE
2018	127 123 €	12 944 €	140 067 €
2019	121 508 €	11 601 €	133 108 €
2020	121 995 €	10 608 €	132 603 €
2021	110 994 €	9 269 €	120 263 €
2022	108 550 €	8 166 €	116 717 €
2023	102 193 €	7 235 €	109 428 €
2024	103 348 €	7 967 €	111 314 €
2025	97 475 €	6 114 €	103 589 €
2026	100 053 €	5 539 €	105 592 €
2027	98 836 €	4 945 €	103 781 €
2028	100 606 €	4 369 €	104 975 €
2029	58 701 €	4 019 €	62 720 €
2030	41 136 €	3 611 €	44 747 €
2031	26 898 €	2 706 €	29 604 €
2032	17 650 €	2 268 €	19 918 €
2033	4 131 €	2 552 €	6 683 €
2034	2 000 €	1 867 €	3 867 €
2035	2 000 €	1 769 €	3 769 €
2036	2 000 €	1 671 €	3 671 €
2037	2 000 €	1 574 €	3 574 €
2038	2 000 €	1 476 €	3 476 €
2039	2 000 €	1 379 €	3 379 €
2040	2 000 €	1 281 €	3 281 €
2041	2 000 €	1 183 €	3 183 €
2042	2 000 €	1 086 €	3 086 €
2043	2 000 €	988 €	2 988 €
2044	2 000 €	891 €	2 891 €
2045	2 000 €	793 €	2 793 €
2046	2 000 €	695 €	2 695 €
2047	2 000 €	598 €	2 598 €
2048	2 000 €	500 €	2 500 €
2049	2 000 €	403 €	2 403 €
2050	2 000 €	305 €	2 305 €
2051	2 000 €	207 €	2 207 €
2052	2 000 €	110 €	2 110 €
2053	1 000 €	18 €	1 018 €
TOTAL	1 380 197 €	122 705 €	1 502 903 €