

**NOTE DE PRESENTATION BRÈVE ET SYNTHETIQUE  
DU BUDGET 2018**

*L'article L.2313-1 du code général des collectivités territoriales indique qu'une note de présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.*

*La présente note répond à cette obligation pour le service « Eau et Assainissement » ; elle est disponible sur le site internet de la commune de SAINT LAURENT DE BREVEDENT.*

*Le budget primitif du service « Eau et Assainissement » retrace l'ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l'année 2018. Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel. Il doit être voté par l'assemblée délibérante avant le 15 avril de l'année à laquelle il se rapporte, et transmis au représentant de l'État dans un délai de 15 jours maximum après la date limite de vote du budget.*

*Par cet acte, le maire, ordonnateur est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget, pour la période qui s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année civile.*

*Le budget 2018 a été voté à l'unanimité le 29 mars 2018 par le conseil municipal. Il peut être consulté sur simple demande au secrétariat général de la mairie aux heures d'ouvertures des bureaux. Ce budget avait été préalablement préparé par la commission « finances » (commission ouverte à tous les élus), qui s'était réunie le 20 mars 2018. Il a été établi avec la volonté :*

- de maîtriser les dépenses de fonctionnement
- de contenir la dette ;
- de mobiliser des subventions auprès du conseil départemental, de l'agence de l'eau et des services de l'Etat chaque fois que possible.

*Les sections d'exploitation et investissement structurent le budget de notre service.*

*D'un côté, la gestion des affaires courantes (ou section d'exploitation), incluant notamment les contrats d'exploitation de production d'eau, l'entretien des réseaux d'eau et d'assainissement, la collecte des eaux usées, de l'autre, la section d'investissement qui a vocation à préparer l'avenir.*

## **I. La section d'exploitation**

### **a) Généralités**

*Le budget d'exploitation permet à notre service d'assurer le quotidien.*

*La section d'exploitation regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant du service.*

**Pour notre service :**

Les recettes d'exploitation correspondent aux sommes encaissées au titre de la facturation eau et assainissement.

Les recettes d'exploitation 2018 représentent 270 519 euros auxquels se rajoute l'excédent de l'année 2017, soit 35 338 euros.

Les dépenses d'exploitation sont constituées par les contrats d'exploitation des réseaux eau et assainissement, les redevances de l'agence de l'eau pour le prélèvement, la pollution et la modernisation des réseaux, la participation aux frais de fonctionnement de la station d'épuration de la CODAH pour le rejet de nos eaux usées, les intérêts des emprunts à payer et la dotation des amortissements.

Les dépenses d'exploitation 2018 représentent 295 857 euros

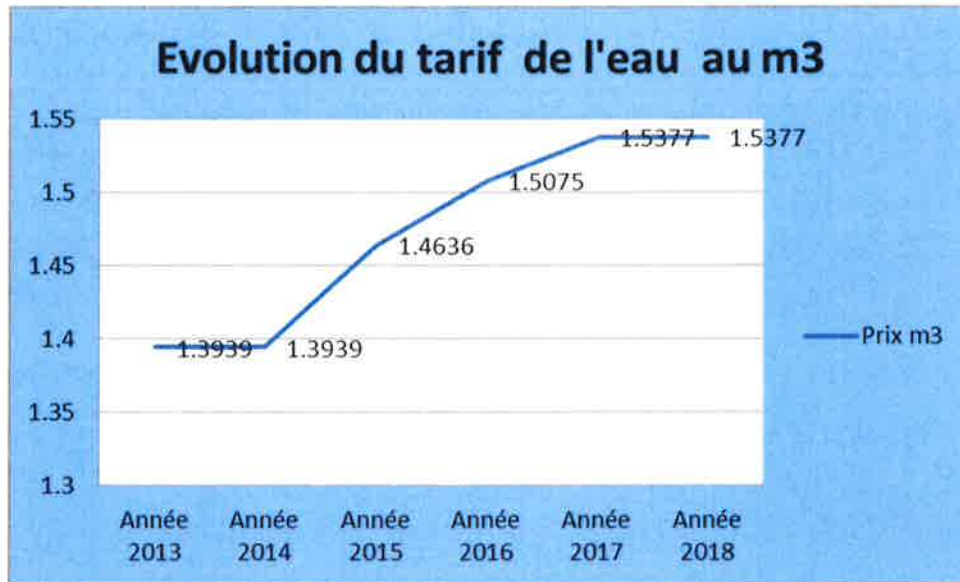
Au final, l'écart entre le volume total des recettes et des dépenses d'exploitation constitue l'autofinancement, c'est-à-dire la capacité du service à financer lui-même ses projets d'investissement sans recourir nécessairement à un emprunt nouveau.

**b) Les principales dépenses et recettes de la section :**

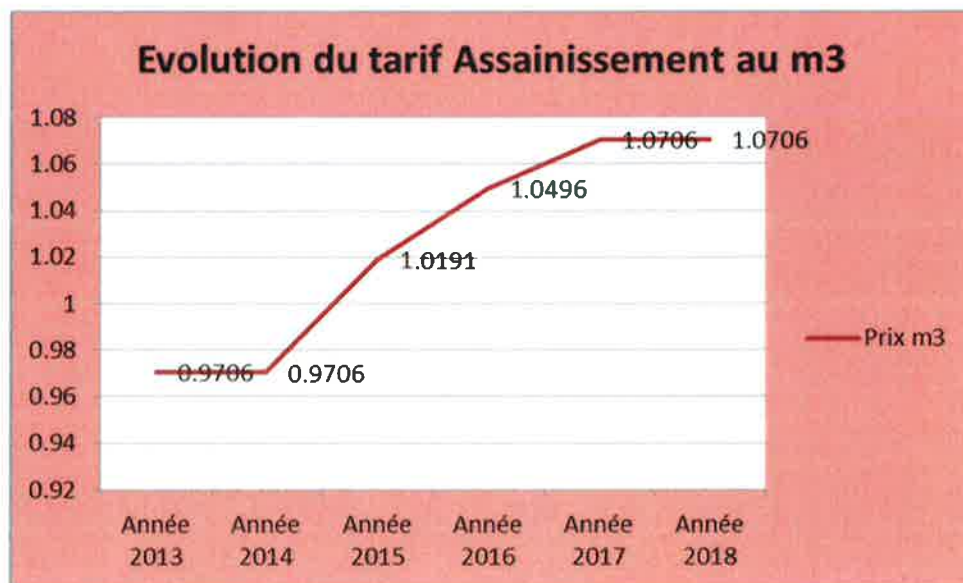
| <i>Dépenses</i>                               | <i>Montant</i>          | <i>Recettes</i>                            | <i>Montant</i>          |
|---|-------------------------|--|-------------------------|
| <i>Dépenses courantes</i>                     | <i>132 470 €</i>        | <i>Excédent brut reporté</i>               | <i>35 338 €</i>         |
| <i>Dépenses de personnel</i>                  | <i>4 100 €</i>          | <i>Recettes des services</i>               | <i>238 990 €</i>        |
| <i>Atténuations de produits</i>               | <i>71 200 €</i>         |  |                         |
| <i>Autres dépenses de gestion courante</i>    | <i>1 005 €</i>          | <i>Autres recettes de gestion courante</i> | <i>6 100 €</i>          |
| <i>Dépenses imprévues</i>                     | <i>10 410 €</i>         |  |                         |
| <i>Total dépenses réelles</i>                 | <i>219 185 €</i>        | <i>Total recettes réelles</i>              | <i>280 428 €</i>        |
| <i>Ecritures d'ordre entre sections</i>       | <i>76 672 €</i>         | <i>Ecritures d'ordre entre sections</i>    | <i>25 429 €</i>         |
| <i>Dotations amortissements</i>               |                         |  |                         |
| <i>Virement à la section d'investissement</i> | <i>10 000 €</i>         |  |                         |
| <b><i>Total général</i></b>                   | <b><i>305 857 €</i></b> | <b><i>Total général</i></b>                | <b><i>305 857 €</i></b> |

### c) Les tarifs

Les tarifs pour l'eau :



Les tarifs pour l'assainissement :



## II. La section d'investissement

### a) Généralités

Le budget d'investissement prépare l'avenir.

#### - En dépenses :

Une somme de 300 000 € est inscrite pour le remplacement (en priorité) des canalisations d'eau potable rues des grives et cerisiers, (compte tenu de la vétusté) voire de la côte d'Azur en fonction des résultats de l'appel d'offre.

### b) Une vue d'ensemble de la section d'investissement

| Dépenses                         | Montant          | Recettes                                 | Montant          |
|----------------------------------|------------------|--|------------------|
|                                  |                  | Solde d'investissement reporté           | 77 896 €         |
|                                  |                  | Virement de la section de fonctionnement | 10 000 €         |
| Remboursement d'emprunt          | 3 177 €          | Excédent de fonctionnement capitalisé    | 20 000 €         |
| Installation spécifiques         | 4 400 €          | subventions                              | 75 000 €         |
| Renforcement de réseaux          | 300 000 €        | Emprunt                                  | 86 271 €         |
| Dépenses imprévues               | 12 833 €         |  |                  |
| Ecritures d'ordre entre sections | 25 429 €         | Ecritures d'ordre entre section)         | 76 672 €         |
| <b>Total général</b>             | <b>345 839 €</b> | <b>Total général</b>                     | <b>345 839 €</b> |

### c) Les subventions d'investissements prévues :

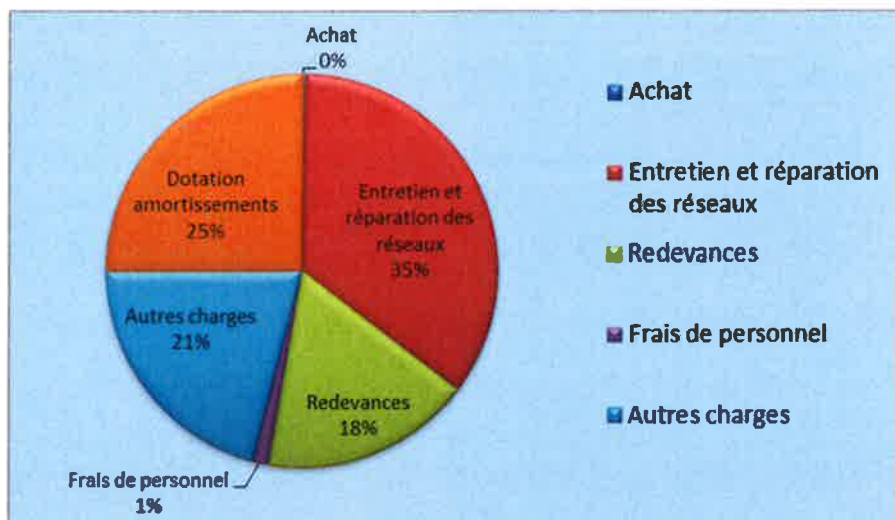
#### - L'Agence de l'eau :

Pour le renforcement du réseau eau potable rue des grives et cerisiers

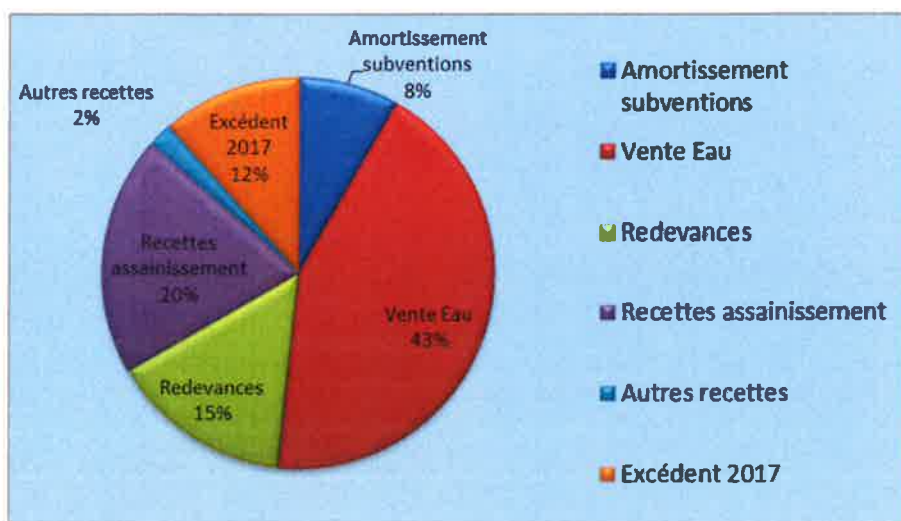
### III. Les données synthétiques du budget – Récapitulation

a) Recettes et dépenses d'exploitation : 305 857 €

#### Dépenses



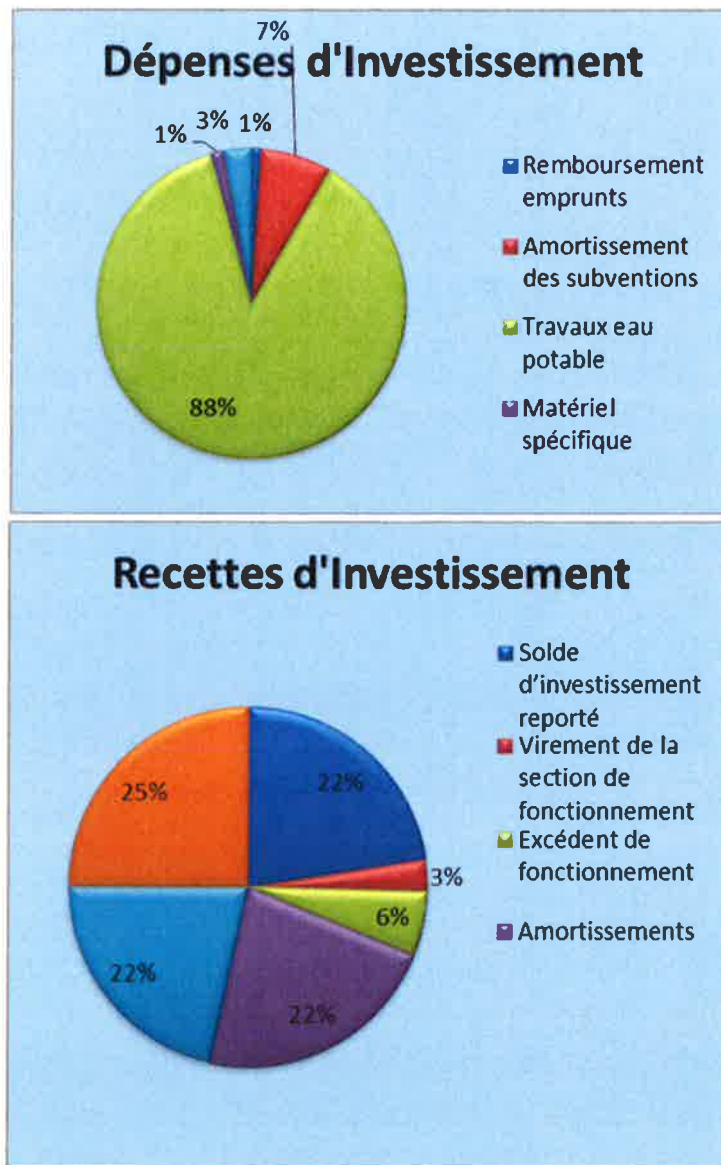
#### Recettes



b) Recettes et dépenses d'investissement : 345 839 €

Recettes et dépenses d'investissement réparties comme suit :

|                                    |   |           |
|------------------------------------|---|-----------|
| - dépenses : crédits reportés 2017 | : | 0 €       |
| nouveaux crédits                   | : | 345 839 € |
| TOTAL                              | : | 345 839 € |
| <br>                               |   |           |
| - Recettes : crédits reportés 2017 | : | 77 896 €  |
| nouveaux crédits                   | : | 267 943 € |
| TOTAL                              | : | 345 839 € |



*b) Les chiffres clés (rapport de l'exploitant de 2016)*

**Eau Potable**

- ✚ 614 abonnés
- ✚ 22,4 km de réseau de distribution d'eau
- ✚ 73,5 % de rendement du réseau de distribution

**Assainissement**

- ✚ 562 abonnés
- ✚ 14,93 km de réseaux de collecte des eaux usées

*c) Etat de la dette*

*l'unique emprunt concernant l'unité de filtration est arrivé à terme le 1<sup>er</sup> janvier 2018.*

Fait à Saint Laurent de Brèvedent,

Le 12 Avril 2018

Le Maire,

Patrick BUSSON

