

Budget Primitif 2012

CONSEIL MUNICIPAL
13 Décembre 2011
BUDGET DE L'EAU



Rappel sur les engagements 2011



- **L'augmentation du prix de l'eau se fera sur 3 années; à savoir 5 cts en 2011 et 7 cts en 2012 et 2013**
- **L'ajustement des augmentations de 2012 et 2013 se fera lors des budgets respectifs en tenant compte de la réalité des travaux réalisés**

Les constats



- **Diminution de la consommation des ménages**
- **Prise en compte de l'augmentation de la population en milieu d'année**
- **Augmentation des taux d'intérêts des emprunts et diminution des durées proposés par les Banques**

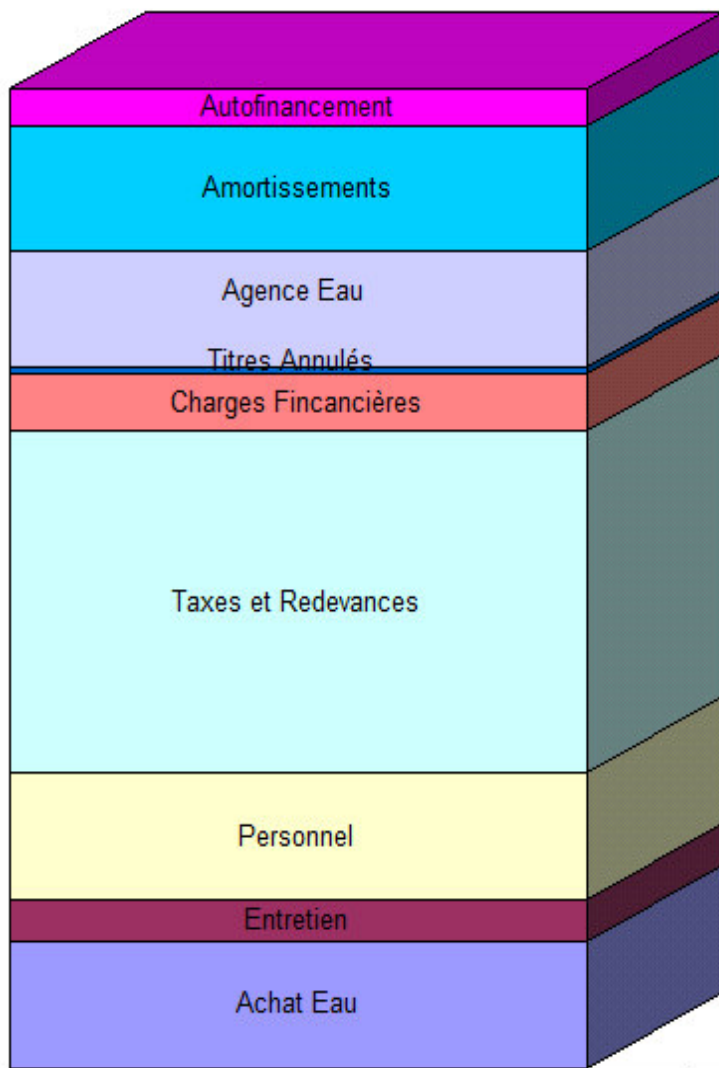
Nos objectifs 2012



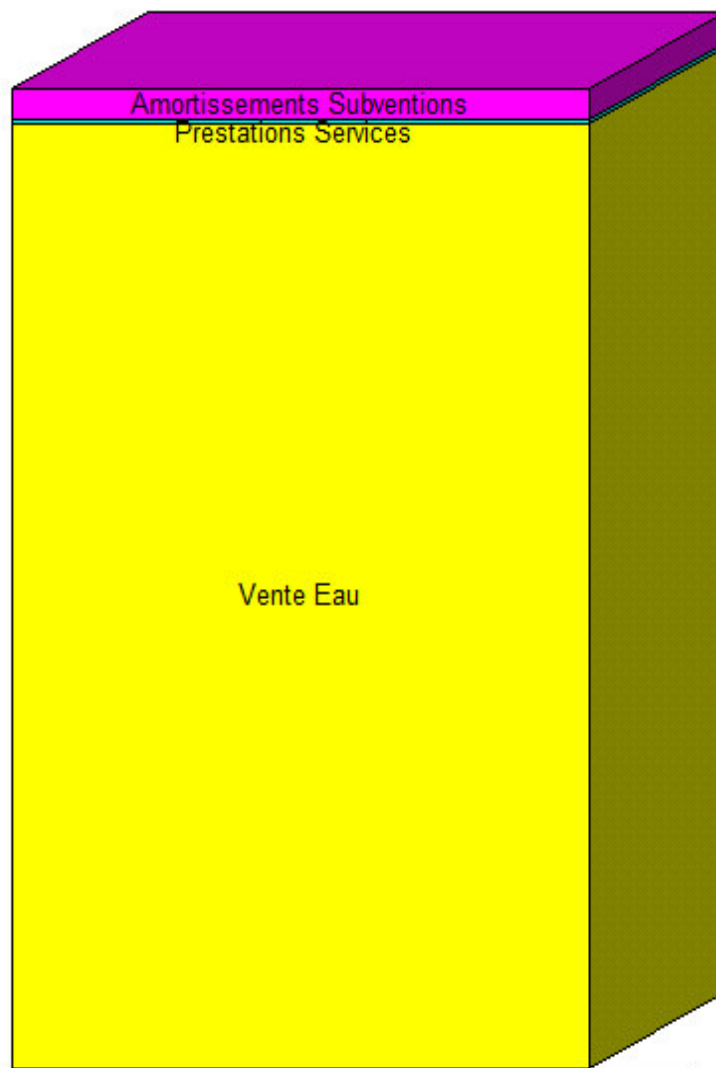
- **Raccordement total de notre réseau à la Régie des Eaux de Grenoble**
- **Ne plus utiliser notre puits de Notre Dame de Lachal à la fin des travaux de raccordement**
- **Ajuster le prix de l'eau suivant le mode de calcul présenté lors du BP 2011**
- **Continuer notre politique de modernisation de notre réseau d'eau potable**

Budget exploitation 2012

805 310€ HT



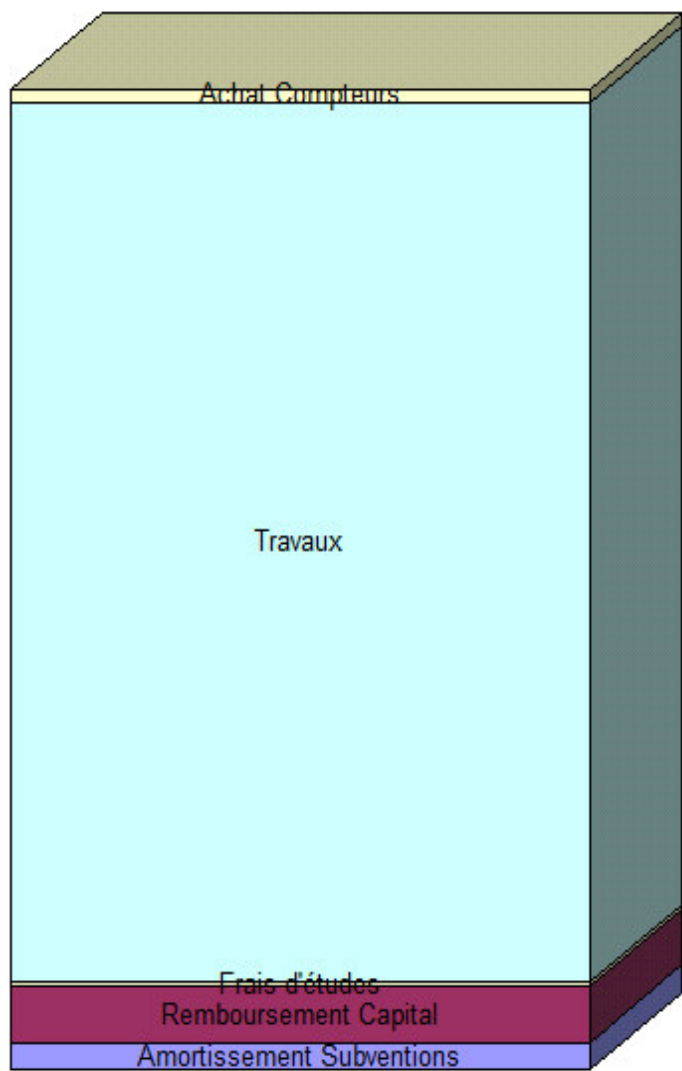
Dépenses



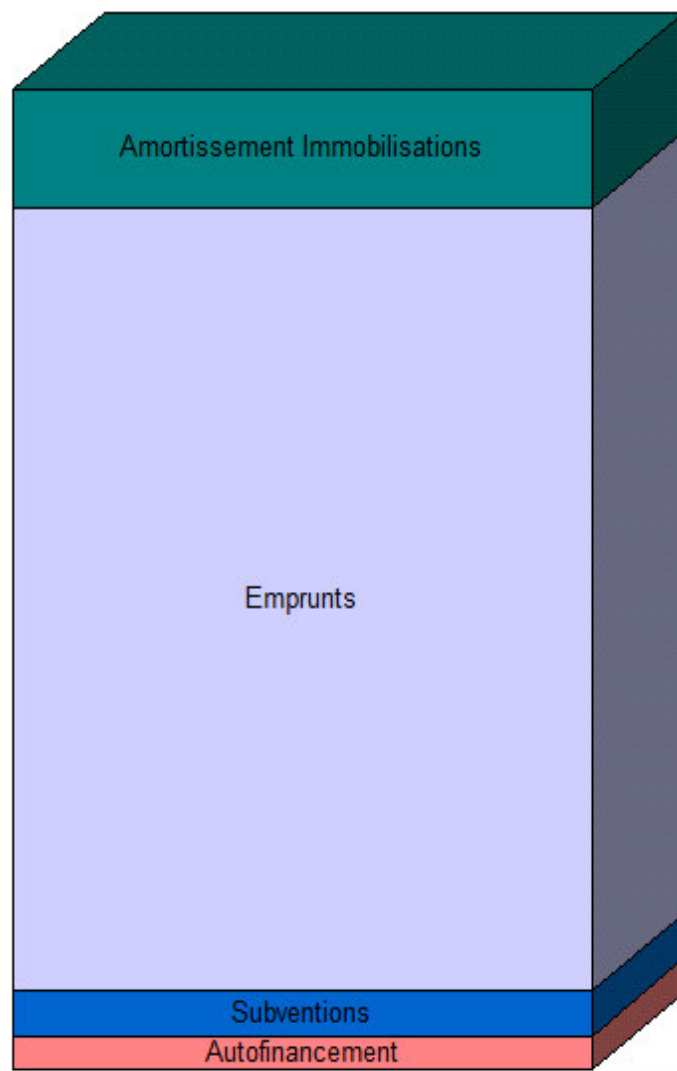
Recettes

Budget investissement 2012

841 330€ HT



Dépenses



Recettes

Recettes d'exploitation



Prévisions : 314 410 m3

<i>M 49</i>	<i>RECETTES</i>	<i>BP+ DM 2011</i>	<i>BP 2012</i>	<i>OBSERVATIONS</i>
<i>70</i>	<i>VENTE PROD. FABRIQ/MARCHANDISE</i>	752 530,00 €	775 910,00 €	METRO et SDA +Location de Compteurs+ Redevance Pollution
<i>75</i>	<i>AUTRES PRODUITS GEST' COURANTE</i>	5 000,00 €	5 000,00 €	
	<i>TOTAL RECETTES REELLES</i>	757 530,00 €	780 910,00 €	
<i>042</i>	<i>OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTION</i>	24 400,00 €	24 400,00 €	Amortissement Subvention
<i>002</i>	<i>EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE</i>	82 641,79 €		Excédent
	<i>TOTAL RECETTES</i>	864 571,79 €	805 310,00 €	

BP 2011 avant DM = 781 930,00 €

Dépenses d'exploitation



<i>M 49</i>	<i>DEPENSES</i>	<i>BP+ DM 2011</i>	<i>BP 2012</i>	<i>OBSERVATIONS</i>
<i>011</i>	<i>CHARGES A CARACTERE GENERAL</i>	586 914,49 €	524 030,00 €	Achat eau électricité / Entretien / Taxes
<i>14</i>	<i>ATTENUATIONS DE PRODUITS</i>	99 500,00 €	95 000,00 €	Reversement à l'agence de l'eau
<i>65</i>	<i>AUTRES CHARGES DE GESTION</i>	2 500,00 €		Pertes/ Créances irrécouvrables
<i>66</i>	<i>CHARGES FINANCIERES</i>	23 500,00 €	46 750,00 €	Intérêts des emprunts
<i>67</i>	<i>CHARGES EXCEPTIONNELLES</i>	15 000,00 €	6 500,00 €	Rectificatif sur rôles exercices antérieurs
<i>042</i>	<i>DOTATIONS AMORTISSEMENT</i>	105 157,30 €	103 030,00 €	Amortissements
<i>023</i>	<i>AUTOFINANCEMENT COMPL INV</i>	32 000,00 €	30 000,00 €	
	TOTAL DEPENSES	864 571,79 €	805 310,00 €	

Dépenses d'exploitation



Augmentation des charges financières, taux d'intérêt passant de 3,80 à 4,69%

<i>M 49</i>	<i>DEPENSES</i>			<i>OBSERVATIONS</i>
<i>011</i>	<i>CHARGES A CARACTERE G</i>		00 €	Achat eau électricité / Entretien / Taxes
<i>14</i>	<i>ATTENUATIONS DE PRODUITS</i>		000,00 €	Reversement à l'agence de l'eau
<i>65</i>	<i>AUTRES CHARGES DE GESTION</i>	2 500,00 €		Pertes/ Créances irrécouvrables
<i>66</i>	<i>CHARGES FINANCIERES</i>	23 500,00 €	46 750,00 €	Intérêts des emprunts
<i>67</i>	<i>CHARGES EXCEPTIONNELLES</i>	15 000,00 €	6 500,00 €	Rectificatif sur rôles exercices antérieurs
<i>042</i>	<i>DOTATIONS AMORTISSEMENT</i>	105 157,30 €	103 030,00 €	Amortissements
<i>023</i>	<i>AUTOFINANCEMENT COMPL INV</i>	32 000,00 €	30 000,00 €	
TOTAL DEPENSES		864 571,79 €	805 310,00 €	

Recettes d'investissement



<i>M. 49</i>	<i>RECETTES</i>	<i>BP+ DM 2011</i>	<i>BP 2012</i>	<i>OBSERVATIONS</i>
<i>10</i>	<i>APPORTS DOTATIONS RESERVES</i>	46 732,21 €		Virement de la section de Fonctionnement
<i>13</i>	<i>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</i>		38 410,00 €	
<i>16</i>	<i>EMPRUNTS & DETTES ASSIMILES</i>	605 242,06 €	669 890,00 €	Emprunt à prévoir
<i>28</i>	<i>AMORT. DES IMMOBILISATIONS</i>	105 158,58 €	103 030,00 €	Amortissements des biens
<i>021</i>	<i>VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITA</i>	32 000,00 €	30 000,00 €	Autofinancement
<i>041</i>	<i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>			
<i>TOTAL RECETTES</i>		789 132,85 €	841 330,00 €	

Dépenses d'investissement



<i>M. 49</i>	<i>DEPENSES</i>	<i>BP+ DM 2011</i>	<i>BP 2012</i>	<i>OBSERVATIONS</i>
<i>001</i>	<i>DEFICIT ANTERIEUR REPORTE</i>	46 732,21 €		Déficit
<i>13</i>	<i>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</i>	24 400,00 €	24 400,00 €	Amortissement de subventions
<i>16</i>	<i>EMPRUNTS & DETTES ASSIMILEES</i>	32 000,64 €	47 500,00 €	Remboursement du capital des emprunts
<i>20</i>	<i>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</i>	60 000,00 €	3 500,00 €	Frais d'Etudes
<i>21</i>	<i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>	626 000,00 €	765 930,00 €	Travaux
<i>041</i>	<i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>			
	<i>DEPENSES INVESTISSEMENT</i>	789 132,85 €	841 330,00 €	

Travaux prévus en 2012



Les principales dépenses d'investissement prévues en 2012 sont les suivantes :

MARCHE A BONS DE COMMANDE	60 000,00
ACHATS DE COMPTEURS D'EAU	12 000.00
RACCORDEMENT A LA REGIE DES EAUX DE GRENOBLE RENFORCEMENT DU RESEAU DE DISTRIBUTION	507 930.00
TRAVAUX RD1075 TRONCON EF AVEC METRO	138 000.00
TRAVAUX ALLIERES SUR CHEMIN RISSET AVEC METRO	36 000.00
RESEAU AEP IMPASSE DE LA POMMERAIE	12 000.00
TOTAL CHAPITRE 21	765 930.00

Budget Primitif Eau 2012



- Le BP 2012 prévoit un autofinancement de 30 000€
- La consommation prévisionnelle 2012 est estimée à 314 410m³
- Pour équilibrer les recettes, il est prévu pour 2012 un emprunt de 669 890€



1 - VOTE DU BUDGET PRIMITIF DE L'EAU



Classement prix moyen d'une facture de 120 m3 HT 2010



		prix moyen eau asst et agence de l'eau	prix moyen eau + red prélevé
1	SEYSSINS	1,9724	0,6373
2	VARCES	2,1275	0,7854
3	FONTANIL CORNILLON	2,2406	0,8985
4	PONT DE CLAIX	2,2717	0,9296
5	ST EGREVE	2,3171	0,9750
6	EYBENS	2,3675	1,0254
7	GRENOBLE	2,3946	1,0525
7	ECHIROLLES	2,3946	1,0525
9	VEUREY VOROISE	2,4098	1,0677
10	ST MARTIN D'HERES	2,4161	1,0740
11	MEYLAN	2,4186	1,0765
12	DOMENE	2,4204	1,0783
13	ST PAUL DE VARCES	2,4588	1,1167
14	CLAIX	2,5004	1,1583
15	SEYSSINET PARISSET	2,5091	1,1670
16	FONTAINE	2,5091	1,1670
17	LE GUA	2,5523	1,2102
18	VIF	2,6023	1,2602
19	NOYAREY	2,6056	1,2635
20	LA TRONCHE	2,6109	1,2688
21	SASSENAGE	2,7267	1,3846
22	POISAT	2,8004	1,4583
23	GIERES	2,8087	1,4666
24	VENON	2,8799	1,5378
25	CORENC	3,0620	1,7199
26	MURIANETTE	3,3254	1,9833
27	ST MARTIN LE VINOUX	3,5699	2,2278

Prix de l'eau en 2012



Le prix de l'eau en 2011 avait été calculé en tenant compte des travaux à réaliser sur les 3 années. Une augmentation de 5cts avait été appliquée et une prévision de 7cts en 2012 et 2013.

Le calcul prenait en compte le taux d'intérêt et la durée du prêt. Les données cette année sont totalement différentes car les taux d'intérêts ont augmenté passant de 3,80% à 4,69% ainsi que la durée passant de 30 ans à 20 ans.

Ces données ont un impact direct sur nos charges financières, comme vous avez pu le voir dans le Budget.

L'augmentation de 7cts a été revue en tenant compte de ces nouveaux paramètres.

Prix de l'eau en 2012



	CONSO 2011 (€ HT)	CONSO 2011 (€ TTC)	CONSO 2012 (€ HT)	CONSO 2012 (€ TTC)
PRIME FIXE	14.4985	15.2960	14.7590	15.5713
COMPTEUR Diam. 15	9.9677	10.5159	10.1471	10.7051
TOTAL	24.4663	25.8119	24.9061	26.2764
Prix de l'eau m³	2011 (€ HT)	2011 (€ TTC)	2012 (€ HT)	2012 (€ TTC)
Part communale	0.5933	0.6260	0.7033	0.7420

Vote du prix de l'eau 2012



2 - Prix de l'eau au 1er Janvier 2012

Il est proposé au conseil municipal d'approuver les tarifs mentionnés ci-dessus, soit une augmentation de 11 centimes du m³ HT ; et une augmentation de 1,8% sur la prime fixe et le compteur de diamètre 15.

Vote du prix de l'eau 2012



**Pour une consommation
moyenne de 120 m³,
l'augmentation est de 13,92 €TTC
soit 1,16 € par mois**

au 1er Janvier 2012

Il est proposé au conseil municipal d'approuver les tarifs mentionnés ci-dessus, soit une augmentation de 11 centimes du m³ HT ; et une augmentation de 1,8% sur la prime fixe et le compteur de diamètre 15.

Budget Primitif 2012



Je tiens à remercier toutes les personnes des différents services de la Mairie pour leur contribution dans l'élaboration de ce Budget 2012 de l'Eau.

