

HAZEBROUCK

La ville qui vous ressemble



Débat d'Orientation Budgétaire

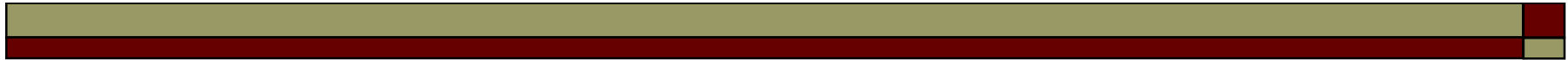
Exercice 2017

**Budgets Régie des Eaux
et Service Assainissement**

Prix de l'eau et de l'Assainissement

Evolution 2012 – 2016 et perspective 2017

		2012	Prix pour 120 m3	2013 1er s,	Prix pour 120 m3	2013 2eme s,	Prix pour 120 m3	2014	Prix pour 120 m3	2015	Prix pour 120 m3	2016	Prix pour 120 m3	2017	Prix pour 120 m3
EAU H.T.	Partie Exploitation	0,61		0,62		0,62		0,64		0,66		0,67		0,67	
	Partie Financière	0,328		0,338		0,378		0,378		0,378		0,378		0,378	
		0,94	112,56	0,958	114,96	0,998	119,76	1,018	122,16	1,038	124,56	1,048	125,76	1,048	125,76
T.V.A. 5,5%		0,05	6,19	0,05	6,3228	0,055	6,5868	0,06	6,72	0,057	6,85	0,058	6,92	0,058	6,92
Préservation des ressources en eau (Agence de l'Eau)		0,05895	7,074	0,06072	7,2864	0,06072	7,2864	0,06254	7,50	0,06442	7,73	0,06442	7,73	0,06442	7,73
T.V.A. 5,5%		0,003	0,389	0,003	0,401	0,003	0,401	0,0034	0,41	0,0035	0,43	0,0035	0,43	0,0035	0,43
Redevance Pollution H.T.		0,35	42,00	0,362	43,44	0,362	43,44	0,375	45,00	0,388	46,56	0,388	46,56	0,388	46,56
T.V.A. 5,5%		0,02	2,31	0,02	2,39	0,02	2,39	0,02	2,48	0,021	2,56	0,021	2,56	0,021	2,56
Redevance Modernisation Réseaux		0,24	28,80	0,248	29,76	0,248	29,76	0,257	30,84	0,266	31,92	0,266	31,92	0,266	31,92
T.V.A. 7% 2012		0,0168	2,02	0,017	2,08	0,017	2,08	0,03	3,08	0,027	3,19	0,027	3,19	0,027	3,19
Redevance Assainissement H.T.	Partie Exploitation	0,73		0,76		0,76		0,78		0,79		0,79		0,8	
	Partie Financière	1,222		1,242		1,272		1,272		1,272		1,272		1,272	
		1,95	234,24	2,00	240,24	2,032	243,84	2,052	246,24	2,062	247,44	2,062	247,44	2,072	248,64
T.V.A. 10% (7% jusqu'en 2012)		0,14	16,40	0,14	16,82	0,14	17,07	0,21	24,62	0,206	24,74	0,206	24,74	0,207	24,86
Abonnement			30,86		31,76		31,76		32,12		32,16		31,8		31,8
T.V.A. 5,5%			1,70		1,75		1,75		1,77		1,77		1,75		1,75
TOTAL H.T.		3,54	455,53	3,63	467,45	3,70	475,85	3,77	483,86	3,818	490,37	3,828	491,21	3,838	492,41
TOTAL T.V.A.		0,23	29,00	0,23	29,76	0,24	30,28	0,32	39,08	0,315	39,54	0,315	39,59	0,316	39,71
TOTAL T.T.C.		3,77	484,53	3,86	497,21	3,94	506,12	4,09	522,95	4,133	529,91	4,144	530,80	4,155	532,12
Pour un m3 avec abonnement			4,04		4,14		4,22		4,36		4,42		4,42		4,43



Régie Municipale des Eaux

Budget de la Régie Municipale des Eaux données synthétiques 2015 et 2016

	2015	2016*
Dépenses réelles de fonctionnement	1 630 037,73	1 414 785,00
charges financières	84 071,96	77 299,00
total dépenses réelles de fonctionnement	1 714 109,69	1 492 084,00
Recettes réelles de fonctionnement	2 215 253,49	2 332 377,00
Part capital remboursement d'emprunts	193 824,46	212 211,00
Epargne de gestion	585 215,76	917 592,00
Taux d'épargne	26,42	39,34
Capacité d'autofinancement brute	501 143,80	840 293,00
Taux d'épargne brute	22,62	36,03
Capacité d'autofinancement nette	307 319,34	628 082,00
Taux d'épargne nette	13,87	26,93
Dépenses d'investissement	853 649,44	238 485,00
Epargne nette/Dépenses d'investissement	36,00	263,36
Encours de la dette au 31/12	2 269 983,64	2 057 772,02
Capacité de désendettement (en année)	4,53	2,45
*données provisoires en attente du compte de gestion		

LES INVESTISSEMENTS

- Un recensement non exhaustif des investissements nécessaires a été opéré. Il conviendra de prioriser ces investissements en tenant compte, d'une part, de l'urgence à réaliser les travaux ou à acquérir certains équipements et, d'autre part, de la capacité financière dont dispose la régie municipale des eaux. Le montant estimé pour l'ensemble de ces investissements est de **967 000€**. Outre les travaux de renouvellement de réseau, l'accent est mis, comme en 2016, sur la modernisation des équipements de relève.

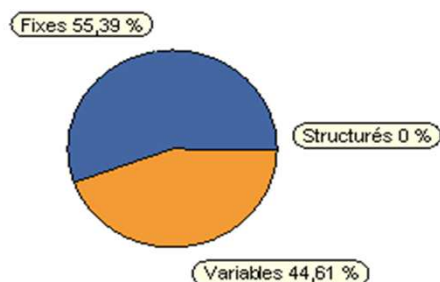
Recensement des opérations d'investissement 2017

<input type="checkbox"/> Objet	TOTAL
Fourniture et pose d'environ 4 500 compteurs équipés d'une télé relève afin de remplacer les installations hors-norme	487 000 €
Recours à un bureau d'études pour la réalisation des études préparatoires au lancement des marchés de travaux	30 000 €
renouvellement réseaux rue de la Lys (100 fonte sur 375 ml)	110 000 €
renouvellement réseaux rue de Soignies (100 fonte)	131 000 €
renouvellement réseaux rue du château de l'orme (fonte en 100 sur 450 ml)	132 000 €
renouvellement réseaux rue de Béthune	27 000 €
Travaux sur conduites d'eau par des sociétés extérieures (consultations < 15 000 €)	50 000 €
Total général	967 000 €

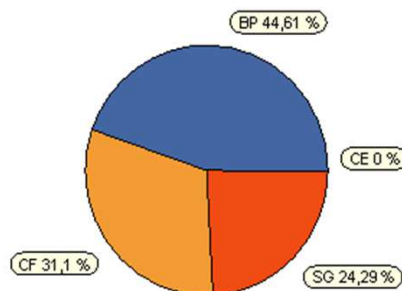
Budget de la Régie Municipale des Eaux

- Encours de la Dette au 01/01/2017 : **2 057 772,02€**
- Durée Résiduelle Moyenne au 1^{er} janvier 2017 : **12 ans,7 mois, 16 jours**
- Taux moyen au 1^{er} janvier 2017 : **3,660%**
- Annuité 2017 : **265 674,22 €**
 - dont : Amortissement* **194 375,68 €**
 - Intérêts* **71 298,54 €**
- Extinction de la dette : **2032**

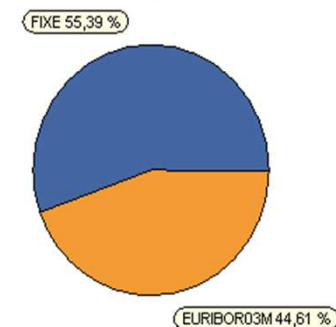
Structure de l'encours par type de taux
au 01/01/2017



Structure de l'encours par prêteurs
au 01/01/2017

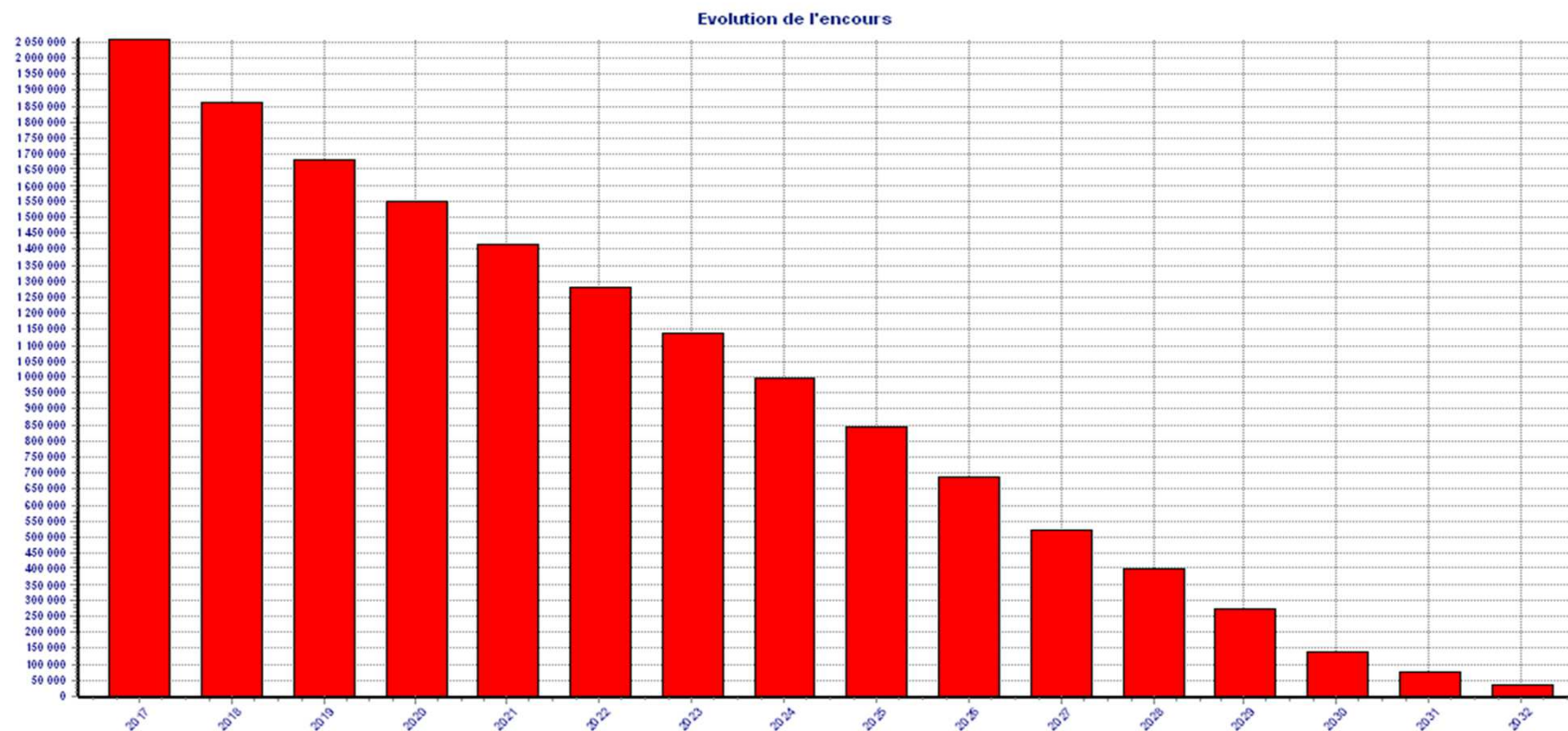


Structure de l'encours par index
au 01/01/2017



PROJECTION DE LA DETTE – TABLEAU D’EXTINCTION DE LA DETTE

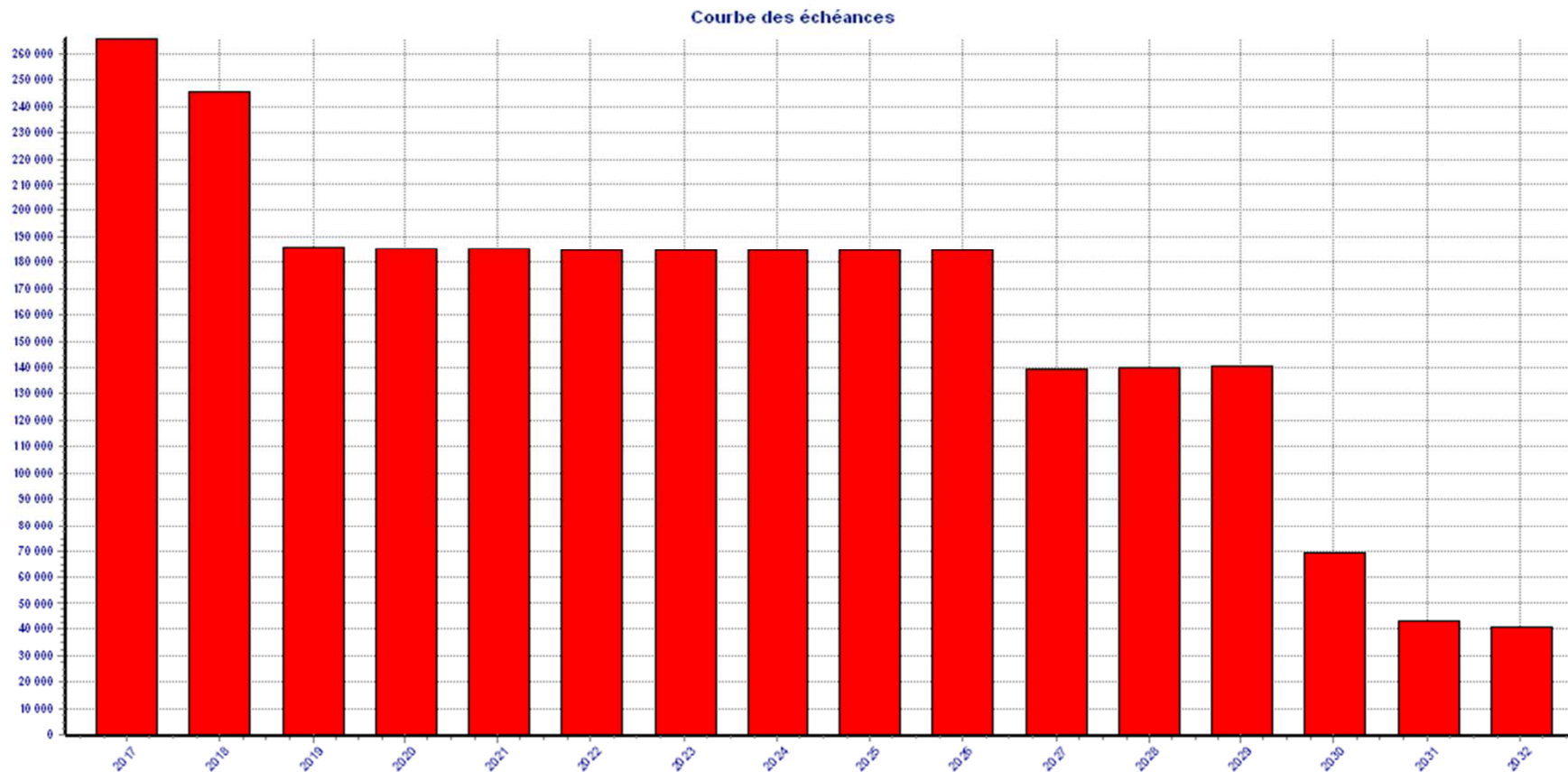
Tableau de bord au 01/01/2017



Budget de la Régie Municipale des Eaux

PROJECTION DE LA DETTE – ECHEANCES ANNUELLES

Tableau de bord au 01/01/2017





Budget du Service d'Assainissement

Service d'Assainissement –données synthétiques 2015 et 2016

	2015	2016*
Dépenses réelles de fonctionnement	1 264 638,17	1 130 014,00
charges financières	248 208,66	227 570,00
total dépenses réelles de fonctionnement	1 512 846,83	1 357 584,00
Recettes réelles de fonctionnement	2 475 847,19	2 333 350,00
Part capital remboursement d'emprunts	599 499,74	616 750,00
Epargne de gestion	1 211 209,02	1 203 336,00
Taux d'épargne	48,92	51,57
Capacité d'autofinancement brute	963 000,36	975 766,00
Taux d'épargne brute	38,90	41,82
Capacité d'autofinancement nette	363 500,62	359 016,00
Taux d'épargne nette	14,68	15,39
Dépenses d'investissement	1 350 743,58	123 900,00
Epargne nette/Dépenses d'investissement	26,91	289,76
Encours de la dette au 31/12	6 979 358,39	6 403 185,00
Capacité de désendettement (en année)	7,25	6,56
*données provisoires en attente du compte de gestion		

LES INVESTISSEMENTS

- Le montant estimé pour l'ensemble des investissements identifiés à ce jour est de **430 000 €HT**
- Il est important de préciser qu'une étude visant à déterminer l'état du réseau d'assainissement va être entreprise en 2017 et permettra d'identifier les investissements qu'il conviendra de réaliser au cours des prochains exercices. Le montant estimé de cette étude est de 200 000€ subventionné à 50% par l'Agence de l'Eau Artois Picardie.

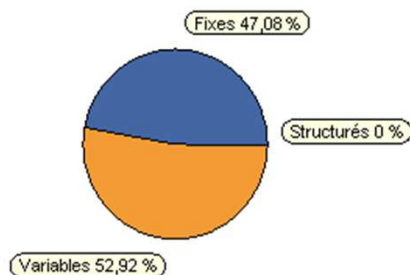
Recensement des opérations d'investissement 2017

Objet	Total ht
Dévoisement réseau assainissement Abbé Lemire	380 000,00 €
Travaux sur conduites d'eau par des sociétés extérieures (consultations < 15 000 €)	50 000,00 €
Total général	430 000,00 €

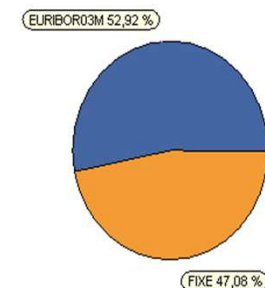
Budget du Service d'Assainissement

- Encours de la Dette au 01/01/2017 : **4 856 107,85 €**
- Durée Résiduelle Moyenne au 1^{er} janvier 2017 : **11 ans, 2 mois**
- Taux moyen au 1^{er} janvier 2017 : **4,497%**
- Annuité 2017 : **672 638,72 €**
 - dont : Amortissement* **465 901,89 €**
 - Intérêts* **206 736,83 €**
- Extinction de la dette : **2032**

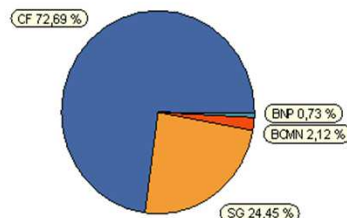
Structure de l'encours par type de taux
au 01/01/2017



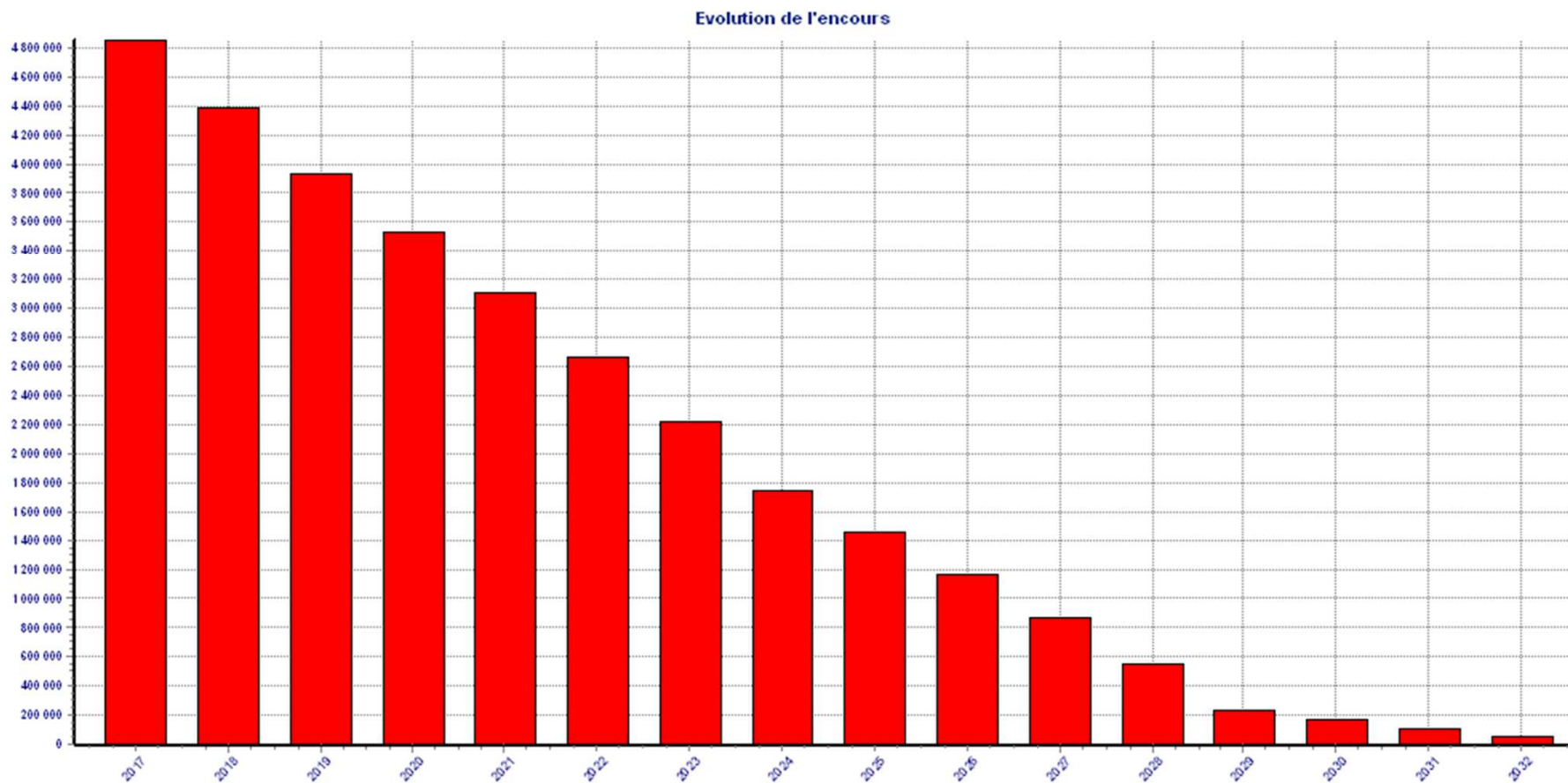
Structure de l'encours par index
au 01/01/2017



Structure de l'encours par prêteurs
au 01/01/2017

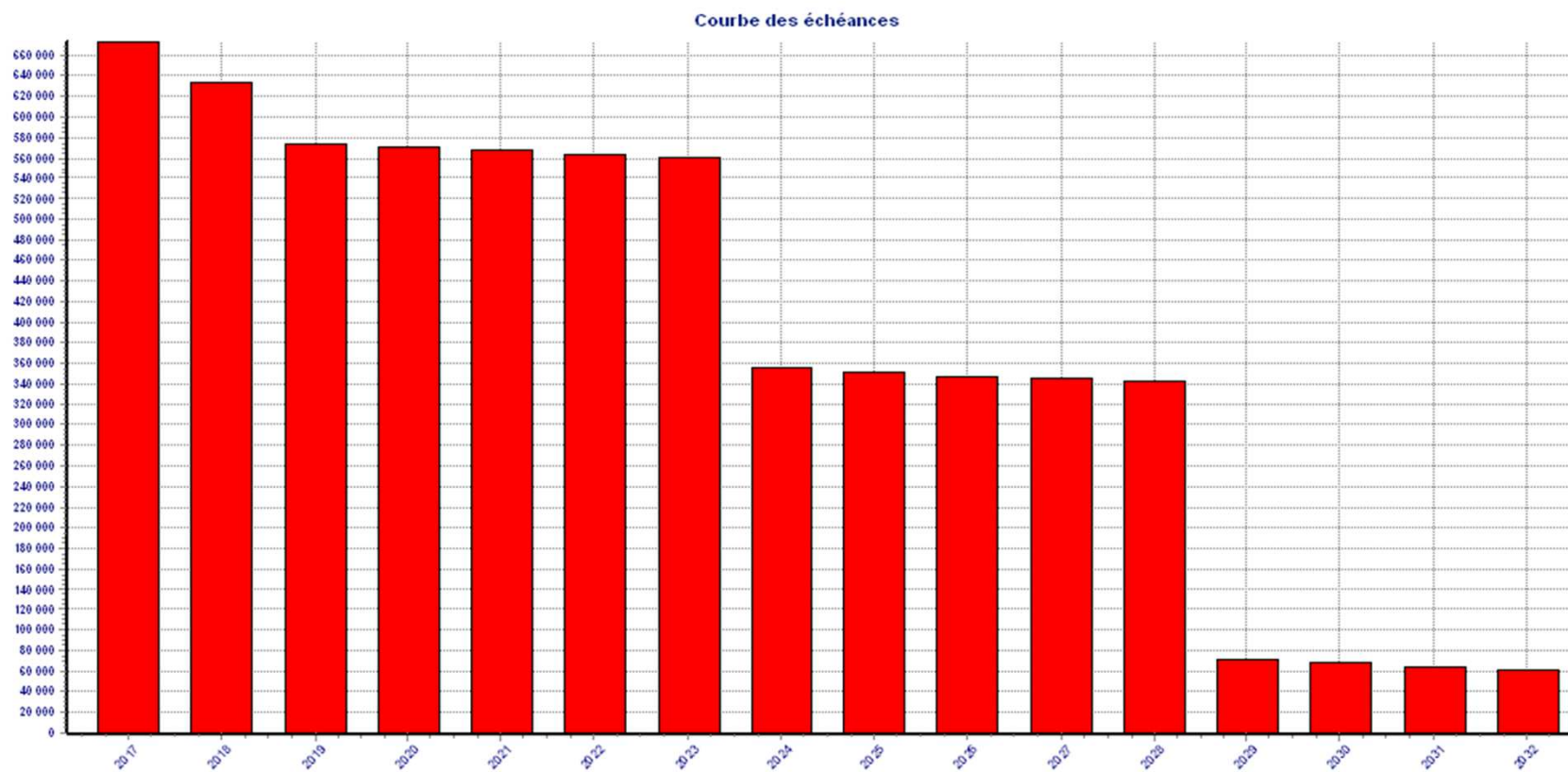


PROJECTION DE LA DETTE – TABLEAU D'EXTINCTION DE LA DETTE



Budget du Service d'Assainissement

PROJECTION DE LA DETTE – ECHEANCES ANNUELLES



LES AVANCES REMBOURSABLES DE L'AGENCE DE L'EAU

Les agences de l'eau délivrent des aides financières sous forme de subventions ou d'avances remboursables aux collectivités locales, aux entreprises, notamment industrielles et agricoles, aux associations, aux particuliers.

Dans ce cadre et aux titres des travaux réalisés au cours des exercices antérieurs, le service d'assainissement a bénéficié d'avances remboursables qui s'apparentent à des emprunts à taux 0. Il convient donc de procéder chaque année au remboursement d'une échéance.

Avances remboursables à	remboursements	montant
l'Agence de l'Eau	annuels	restant du au 31/12
2016	156 684,93	1 547 075,00
2017	170 683,60	1 376 391,40
2018	170 683,60	1 205 707,80
2019	170 683,60	1 035 024,20
2020	164 711,84	870 312,36
2021	163 476,09	706 836,27
2022	157 800,91	549 035,36
2023	157 800,91	391 234,45
2024	45 158,47	346 075,98
2025	45 158,47	300 917,51
2026	45 158,47	255 759,04
2027	41 670,37	214 088,67
2028	41 670,37	172 418,30
2029	32 233,47	140 184,83
2030	32 233,47	107 951,36
2031	32 233,47	75 717,89
2032	15 906,40	59 811,49
2033	15 906,40	43 905,09
2034	15 906,40	27 998,69
2035	13 998,70	13 999,99
2036	13 999,99	0,00
2037	0,00	



Les nouvelles dispositions prévues par la loi NOTRe

La loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) prévoit qu'au 1^{er} janvier 2020, les communautés de communes et d'agglomération disposeront, au titre de leurs compétences obligatoires, des compétences « eau » et « assainissement ».

- Le législateur a prévu une prise de compétence en deux temps :
 - Dans un premier temps, les nouvelles compétences « eau » et « assainissement » deviendront des compétences optionnelles des communautés de communes et d'agglomération au 1^{er} janvier 2018 ;
 - Dans un deuxième temps, les nouvelles compétences eau et assainissement deviendront, au 1^{er} janvier 2020, des compétences obligatoires des communautés de communes et d'agglomération.

- La loi ne fait plus référence à la compétence « assainissement des eaux usées » mais à la compétence « assainissement ». Cela laisse supposer que cette compétence concerne désormais à la fois les eaux usées et les eaux pluviales.

Ces dispositions concernant les compétences « eau » et « assainissement » auront nécessairement d'importantes conséquences pour la Ville d'Hazebrouck. Il est important, dès à présent, de disposer d'informations sur les incidences de ce transfert de compétences. A cet effet, une prestation s'assistance a été conclue afin d'apporter des réponses et perspectives dans le cadre de la loi NOTRe.