

**BUDGET PRIMITIF 2023**  
**BUDGET DU SERVICE ASSAINISSEMENT**

**DONNEES SYNTHETIQUES**  
**RELATIVES A LA SITUATION FINANCIERE**  
**(EXPRIMEES EN EUROS HT)**

**I - DEPENSES D'EXPLOITATION / DEPENSES REELLES**

Dépenses réelles :

Dépenses totales - Dotation amortissements - 675 Valeur comptable éléments actifs cédés -  
023 Autofinancement

$$61\ 162\ 000 - 8\ 846\ 500 - 61\ 537,52 - 12\ 400\ 000$$

=

**39 853 962,48€**

Dépenses d'exploitation :

Dépenses réelles – Intérêts - Transferts (versement COS) Article 6287

$$39\ 853\ 962,48 - 1\ 275\ 000 - (159\ 000 * 38/100 = 60\ 420)$$

=

**38 518 542,48€**

$$R1 = \frac{38\ 518\ 542,48}{39\ 853\ 962,48} = 96,65\%$$

.../...

## II - PRODUITS DE L'EXPLOITATION / RECETTES REELLES

Recettes réelles (Recettes Totales - 042 opération d'ordre - 002 Reprises des excédents) :

61 162 000 – 3 650 000 - 32 300 859,18

**25 211 140,82€**

Produits de l'exploitation : Art 70 ( **24 856 140,82€**)

**24 856 140,82€**

$$R2 = \frac{24\,856\,140,82}{25\,211\,140,82} = 98,59\%$$

## **AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT**

**17 658 037,52€**

Recettes réelles avec reprise excédents: 57 512 000,00€

Dépenses réelles avec autofinancement : - 52 253 962,52€

Autofinancement : + 12 400 000,00€

## III - TRANSFERTS RECUS/ RECETTES REELLES

Transferts reçus : sans objet pas de transfert reçus

**R3 = 0**

## IV - EMPRUNTS / DEPENSES D'EQUIPEMENT BRUT

Dépenses d'équipement brut 2023+ Restes à réaliser (20-21-23)

**15 947 223,75 €**

Emprunts : 0 €

$$R4 = \frac{15\,947\,223,75}{0}$$

## V - ENCOURS DE LA DETTE

Périmètre au 01/01/2021 (Actualisé)		<b>47 026 293,80€</b>
-Capital remboursé en 2022	1641	- 3 958 293,42€
-Capital remboursé en 2022	1681	- 502 254,38€
-Refinancement de la dette	166 dépenses	<b>- 3 153 739,51€</b>
Total Capital	16	- 7 614 287,31€
-Refinancement de la dette	166 recettes	<b>+ 3 153 739,51€</b>
Périmètre 2022		<b>42 565 746,00€</b>
<b>1 Nel emprunt 2022 - Travaux CL</b>		<b><u>3 000 000,00€</u></b>
Périmètre au 01/01/2023		<b>45 565 746,00€</b>

## EAUX DE VIENNE -SIVEER- ASST

### Etat de l'endettement annuel (avec emprunts sur créances)

Année	Capital de départ	Capital	Intérêts	Frais	Ecart de change		Total versement	Capital restant
2022	50 206 466,41	7 640 720,42	1 084 545,46	113 939,25	(+)	0,00	8 839 205,13	45 565 746,00
2023	45 565 746,00	4 353 190,64	1 041 388,70	0,00	(+)	0,00	5 394 579,34	41 212 555,36
2024	41 212 555,36	4 214 975,47	929 346,55	0,00	(-)	0,00	5 144 322,02	36 997 638,91
<b>Sous-total</b>		<b>16 208 886,53</b>	<b>3 055 280,71</b>	<b>113 939,25</b>			<b>19 378 106,49</b>	
<b>Total</b>		<b>16 208 886,53</b>	<b>3 055 280,71</b>	<b>113 939,25</b>			<b>19 378 106,49</b>	