

BUDGET PRIMITIF 2023

BUDGET ANNEXE EAU

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

85 820 000 – 10 980 485,30 – 20 000 -15 075 000

59 744 514,70€

Dépenses d'exploitation :

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

59 744 514,7 – 1 867 000 – (159 000*62/100=98 580)

57 778 934,70€

R1 = $\frac{57\,778\,934,70}{59\,744\,514,70} = 96,71\%$

.../...

II - PRODUITS DE L'EXPLOITATION / RECETTES REELLES

Recettes réelles (Recettes totales – Chap 042 - 002 Reprises des excédents) :

85 820 000 – 2 520 000 – 30 890 543,82

52 409 456,18€

Produits de l'exploitation : Art 70 (50 479 566,18€)

Déduction faite de la contribution au Budget assainissement (3 908 050 + 662 620€)
= 4 570 670€

45 908 896,18€

$$R2 = \frac{45\,908\,896,18}{52\,409\,456,18} = 87,60\%$$

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT** 23 555 485,30€

Recettes réelles avec reprise excédent : 83 300 000,00€
Dépenses avec autofinancement : - 74 819 514,70€
Autofinancement : + 15 075 000,00€

III - TRANSFERTS RECUS/ RECETTES REELLES

Transferts reçus : contribution du budget assainissement : (3 908 050 + 662 620€)
= 4 570 670€

$$R3 = \frac{4\,570\,670}{52\,409\,456,18} = 8,72\%$$

IV - EMPRUNTS / DEPENSES D'EQUIPEMENT BRUT

Dépenses d'équipement brut 2023 + Restes à Réaliser 2022 (20-21-23)

29 272 034,98€

Emprunts : 9 779 887,14 €

$$R4 = \frac{29\,272\,034,98}{9\,779\,887,14} = 299,3\%$$

V - ENCOURS DE LA DETTE

Périmètre au 01/01/2022 (Actualisé)	75 885 625,97€
-Capital remboursé en 2022 1641	- 5 327 011,06€
-Capital remboursé en 2022 1681	- 272 590,61€
-Refinancement de la dette 166 dépenses	- 2 311 811,76€
Total Capital 16	-7 911 413,43€
-Refinancement de la dette 166 recettes	+ 2 311 811,76€
Périmètre 2022	70 286 024,30€
2 Nx emprunts 2022 - Travaux CL	+ 8 000 000,00€
Périmètre au 01/01/2023	78 286 024,30€

EAUX DE VIENNE -SIVEER- EAU

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

Année	Capital de départ	Capital	Intérêts	Frais	Ecart de change		Total versement	Capital restant
2022	78 259 937,72	7 973 913,42	1 413 819,10	38 756,41	(+)	0,00	9 426 488,93	78 286 024,30
2023	78 286 024,30	6 038 315,94	1 458 120,46	0,00	(+)	0,00	7 496 436,40	72 247 708,36
2024	72 247 708,36	5 985 473,09	1 338 707,41	0,00	(+)	0,00	7 324 180,50	66 262 235,27
Sous-total		19 997 702,45	4 210 646,97	38 756,41			24 247 105,83	
Total		19 997 702,45	4 210 646,97	38 756,41			24 247 105,83	