



RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES

BUDGET EAU POTABLE

2019

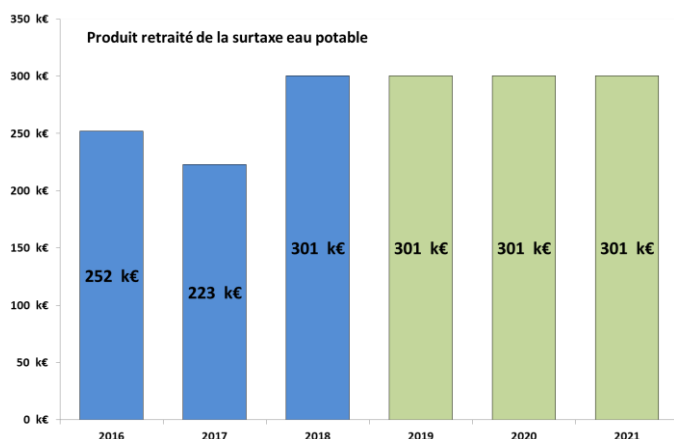
La communauté d'agglomération gère le service de l'eau potable sur les communes de :

- Chalifert, Chanteloup en Brie, Lesches, Montévrain depuis la prise de compétence
- Ferrières en Brie depuis le 5 juillet 2017.

Les autres communes du territoire sont adhérentes au SIAEP de Lagny sur Marne, au SIAEP de Tremblay ou au SMAEP de l'Ouest Briard.

1. LES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT

1.1. LA SURTAXE EAU (HT)



Le conseil communautaire a de nouveau voté la stabilité du taux de la surtaxe eau potable pour 2019 pour la cinquième année consécutive.

Le graphique ci-contre illustre l'évolution du produit retiré de la surtaxe eau potable. Le produit a été retiré car le rythme de reversement du produit par le fermier a été modifié avec le nouveau contrat de DSP : il est donc difficile de raisonner en produit perçu.

Le budget 2019 reposera donc sur une volumétrie constante d'eau potable, en intégrant la part imputable à Ferrières en Brie.

2. LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT

2.1. LES CHARGES DE PERSONNEL

Si le budget eau potable intègre une masse salariale de 40 k€ en prévision, elle n'a jamais été confirmée lors des différentes exécutions budgétaires. Le budget 2019 reposera sur ces mêmes hypothèses.

2.2. LES CHARGES GENERALES / LES CHARGES EXCEPTIONNELLES

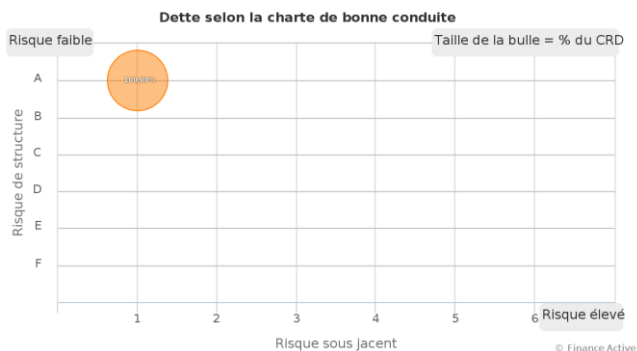
Les charges générales sont estimées à une enveloppe de 80 k€, essentiellement pour des entretiens éventuels de réseaux.

Des charges exceptionnelles seront également valorisées pour permettre d'annuler des titres antérieurs.

2.3. LA CHARGE DE LA DETTE

En 2018, la communauté d'agglomération a sollicité un emprunt de 400 k€ pour permettre le financement de son programme pluriannuel d'investissement. En appliquant les critères de la charte Gissler, 100% de notre dette est saine avec un risque estimé le plus faible possible tant sur la structure que sur le sous-jacent.

Capital restant dû	829 705 €
Taux moyen (Ex/Ex Annuel)	3,25%
Durée de vie résiduelle	14 ans et 7 mois
Capacité de désendettement	3 ans
Durée de vie moyenne	7 ans et 11 mois
Nombre de lignes	2



Le panier de la dette est exclusivement composé d'emprunts à taux fixe.

Type	Encours	% d'exposition	Taux moyen
Fixe	829 705 €	100,00%	3,25%
Variable	0 €	0,00%	0,00%
Ensemble des risques	829 705 €	100,00%	3,25%

Le tableau ci-dessous établit une prospective du besoin de financement du budget eau :

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nouveaux emprunts bancaires (a)			400 k€	390 k€		
Remboursements (b)	38 k€	40 k€	42 k€	47 k€	67 k€	69 k€
Besoin de financement (a-b)	-38 k€	-40 k€	358 k€	343 k€	-67 k€	-69 k€

2.4. L'EVOLUTION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
DRF	559 k€	146 k€	31 k€	31 k€	31 k€	31 k€
% d'évolution		-73,88%	-78,77%	0,00%	0,00%	0,00%

Les prospectives budgétaires encadrent fortement les dépenses réelles de fonctionnement.

La forte baisse sur 2019 des dépenses réelles de fonctionnement s'explique avec la prise en charge du second semestre 2017 de la régie de Ferrières en Brie. Il y a eu des reversements aux différents organismes collecteurs et budget assainissement.

3. LES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Les soldes intermédiaires de gestion affichent une épargne en diminution. 2018 avait été marqué par la perception du deuxième semestre

	2017	2018	2019	2020	2021
+ Produits de gestion courante	344 k€	857 k€	300 k€	300 k€	300 k€
- Charges de gestion courante	160 k€	559 k€	146 k€	31 k€	31 k€
= Épargne de gestion	184 k€	298 k€	154 k€	269 k€	269 k€
- Charges financières	30 k€	25 k€	30 k€	30 k€	30 k€
= Épargne brute	154 k€	273 k€	124 k€	239 k€	239 k€
- Rbt capital de la dette	45 k€	55 k€	50 k€	60 k€	60 k€
= Épargne nette	109 k€	218 k€	74 k€	179 k€	179 k€

4. LES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT

Les crédits d'investissement sont la traduction opérationnelle du plan pluriannuel d'investissement qui repose sur l'autorisation de programme lié au PPI 2015 – 2019.

	AUTORISATION DE PROGRAMME	CREDITS DE PAIEMENT 2016	CREDITS DE PAIEMENT 2017	CREDITS DE PAIEMENT 2018	CREDITS DE PAIEMENT 2019	CREDITS DE PAIEMENT 2020 ET +
PPI "2015-2019" HT actuel	2 106 000,00 €	134 668,22 €	226 565,07 €	1 177 790,00 €	566 976,71 €	- €
PPI "2015-2019" HT proposé	2 106 000,00 €	134 668,22 €	226 565,07 €	780 371,91 €	964 394,80 €	- €
RECETTES (SUBV, AUTOFIN)	2 106 000,00 €	134 668,22 €	226 565,07 €	780 371,91 €	964 394,80 €	- €

Le secteur de l'eau potable est très mal subventionné. A priori, il n'y aura pas de subventions dans le budget primitif 2019. Au regard de ces opérations d'investissement, les hypothèses d'atterrissage budgétaire 2019 indique la souscription d'un emprunt d'équilibre.