

# DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2017



**REGIE MUNICIPALE  
DE L'ASSAINISSEMENT**

## INTRODUCTION

L'article L.2312-1 du Code général des Collectivités Territoriales stipule qu'un débat doit avoir lieu dans les communes de plus de 3500 habitants, sur les orientations générales du budget, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci.

Le débat d'orientation budgétaire a pour vocation de permettre à l'exécutif d'une collectivité locale, de présenter à l'assemblée délibérante, avant l'examen et le vote du budget primitif, les grandes orientations des finances de la Commune.

### I - L'ANALYSE DES GRANDS EQUILIBRES BUDGETAIRES

Chapitre	Fonctionnement-Dépenses	Crédits ouverts 2016	Réalisé 2016
011	Charges courantes	1 124 500.00	1 062 871.86
012	Charges de personnel	150 100.00	139 574.29
65	Charges de Gestion	3000.00	1362.16
66	Charges Financières	15 044.13	15 044.13
014	Atténuation de produits	112 431.00	112 431.00
022	Dépenses imprévues	17 569.00	
67	Charges Exceptionnelles	83 000.00	70 083.30
042	Opérations d'ordre	257 759.38	256 295.41
023	Vir.section invest.	950 270.17	
<b>TOTAL</b>		<b>2 713 673.68</b>	<b>1 657 662.15</b>

	Fonctionnement-Recettes	Crédits ouverts 2016	Réalisé 2016
70	Vente de produits	1 860 669.00	1 766 122.96
002	Excédent reporté	801 334.15	
77	Produits exceptionnels	40000.00	4738.05
74	Subventions d'exploitation		10 500.00
042	Opérations d'ordre	11 670.53	11 670.53
78	Reprise sur amortissements		1362.16
<b>TOTAL</b>		<b>2 713 673.68</b>	<b>1 794 393.70</b>
<b>Résultat Fonctionnement</b>			<b>136 731.55</b>

Investissement-Recettes		Investissement-Dépenses	
040-Opérations d'ordre	256 295.41	16 – Emprunts	80 843.62
13-Subventions	42 945.00	20-Immos incorpo	17 082.70
10 - Réserves	185 040.34	21 – Immos corporelles	116 962.41
		23-Immos en cours	25 219.11
		040-Opérations d'ordre	11 670.53
<b>Total Recettes</b>	<b>484 280.75</b>	<b>Total Dépenses</b>	<b>251 778.37</b>
<b>Résultat d'investissement de l'exercice 2016</b>			<b>232502.38</b>

Pour 2016, le résultat de la section de fonctionnement présente un excédent de 136 731,55 € et la section d'investissement, un excédent de 232 502,38 €.

Compte tenu de l'excédent antérieur en fonctionnement de 801 334,15 € et du déficit antérieur en investissement de 116 508,82 €, les résultats de clôture sont de 986 065,70 € pour la section de fonctionnement et de 115 993,56 € pour la section d'investissement.

L'excédent de fonctionnement à reporter sera donc de 938 065,70 €.

Pour 2016, les dépenses réelles de fonctionnement sont relativement stables et n'ont augmenté que de 3% par rapport au réalisé 2015. Les recettes réelles ont quant à elles diminué de 3 % sur la même période.

Pour 2016, les dépenses d'équipement se sont élevées à 159 264,22 €.

Parmi ces dépenses, des études ont été réalisées pour 17 082,70 €.

Objet	Compte	Tiers	Montant
24C REFEC BERGES RES EU SECTEUR COMBE	21532	DECREMPS A ET FILS	45 229,34 €
24C/SOLDE ACHAT RESEAU SECTEUR AUGUILLE	21532	GROSSET BOUBANGE	12 000,00 €
A4PC DEVOIEMENT RESEAU CHATAZ	21532	DAUPHINE MEDIA	532,80 €
INJECTEURS	21562	BASTARD C.S. AUTOMOBILE	3 914,40 €
POMPAGE EU TVX HLM CASSIOZ	21532	TELSTAR	2 668,23 €
14C/SOLDE DEVOIEMENT RES EU SOUS CHATAZ	21532	MONT BLANC MATERIAUX	38 899,66 €
CONTROLE DE 9 POINTS SUR RESEAU EU	21532	IRH INGENIEUR CONSEIL	2 350,00 €
50 % TOYOTA HILUX	2182	DEGENEVE S.P. GARAGE TOYOTA	11 267,98 €

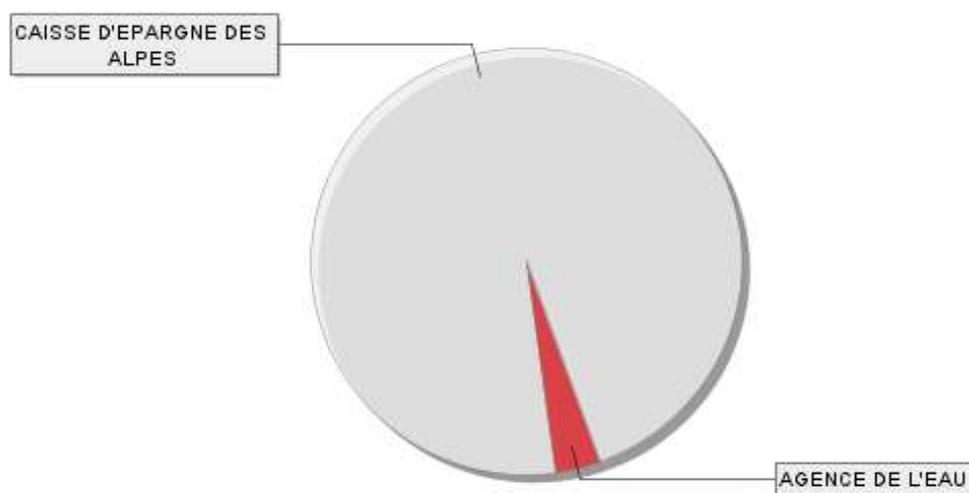
SONDAGE PONT DE CASSIOZ	2315	MONT BLANC MATERIAUX	844,00 €	17
IAC AMENAG RTE CASSIOZ- PONT MOULIN NEUF	2315	MONT BLANC MATERIAUX	5 686,64 €	18
IAC AMENAG RTE CASSIOZ- PONT MOULIN NEUF	2315	MONT BLANC MATERIAUX	3 555,88 €	26
IAC AMENAG RTE CASSIOZ- PONT MOULIN NEUF	2315	MONT BLANC MATERIAUX	14 231,60 €	19
SOTTES DE POUIN CHANTIER CASSIOZ	2315	DUVILLARD	684,00 €	27
IAC AMENAG RTE CASSIOZ- PONT MOULIN NEUF	2315	MONT BLANC MATERIAUX	216,99 €	07

## II - L'ETAT DE LA DETTE 2017

Au 1<sup>er</sup> janvier 2017, le montant total de l'encours de la dette s'élève à 344 886,31 € pour un capital emprunté de 1 180 295,30 € dont la durée de vie résiduelle est de 13 ans. Cette dette est composée de 3 emprunts à taux fixe.

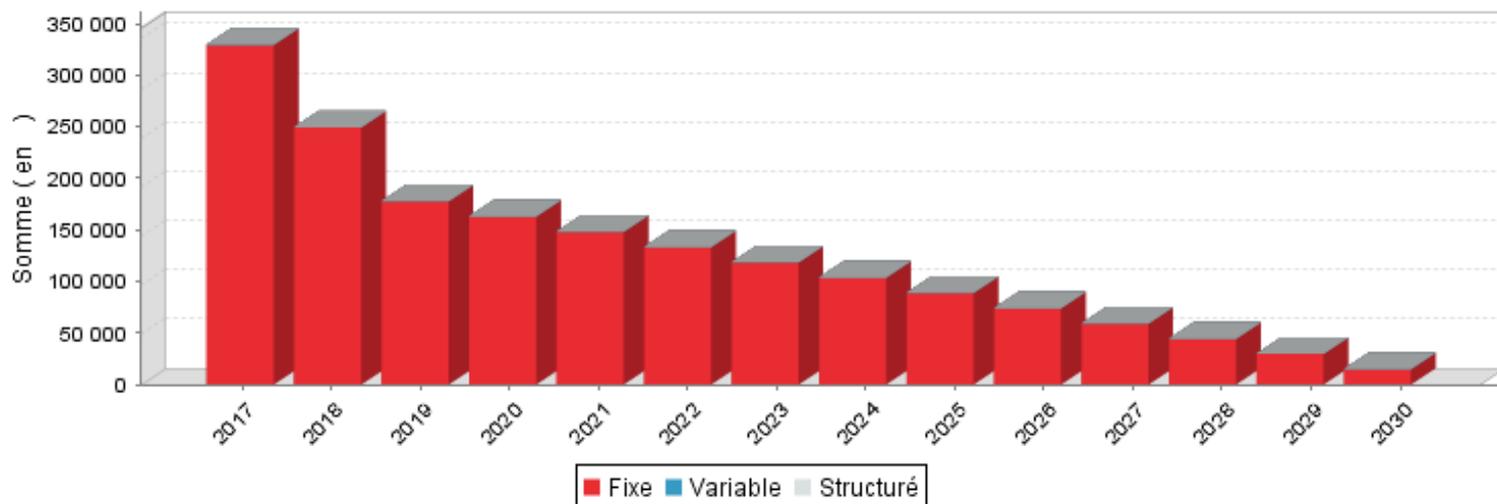
Il est à noter que l'annuité pour 2017 est de 95 994 € pour un taux moyen de 3,90%.

Répartition par Prêteur au 01/01/17 :



Prêteur	Montant
AGENCE DE L'EAU	11 637,20
CAISSE D'EPARGNE DES ALPES	333 249,11
<b>TOTAL</b>	<b>344 886,31</b>

Evolution en encours au 01/01/17 :



### III – LE BUDGET PREVISIONNEL 2017

#### SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES	
002-Excédent	938 065.70
70- Redevance assai	1 847 000.00
042-Opérations d'ordre	94 990.48
77-Recettes exceptionnelles	5000.00
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>2 885 056.18</b>
DEPENSES	
011-Charges à caractère général	1 123 900.00
012-Charges de personnel	170 500.00
66- Charges financières	11 550.96
014- Atténuations de charges	91 000.00
67- charges exceptionnelles	28 000.00
022-Dépenses imprévues	10 000.00
042-Amortissements	269 320.78
65 – Autres charges de gestion courante	1200.00
023- Virement à la section d'investissement	1 179 584.44
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>2 885 056.18</b>

#### SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES	
021- Virement de la section de fonctionnement	1 179 584.44
Reports	33 000.00
042- Amortissements	269 320.78
<b>001-Excédent reporté</b>	<b>115 993.56</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>1 597 898.78</b>
DEPENSES	
040-Opérations d'ordre	94 990.48
16- remb. Capital	83 757.80
20- Immo incorporelles	187 800.00
21- Immo corporelles	504 000.00
020-Dépenses imprévues	50 000.00
Reports	107 972.83
23-Immos en cours	569 377.67
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>1 597 898.78</b>

- Investissements envisagés :

Des études sont prévues pour 89 000 €.

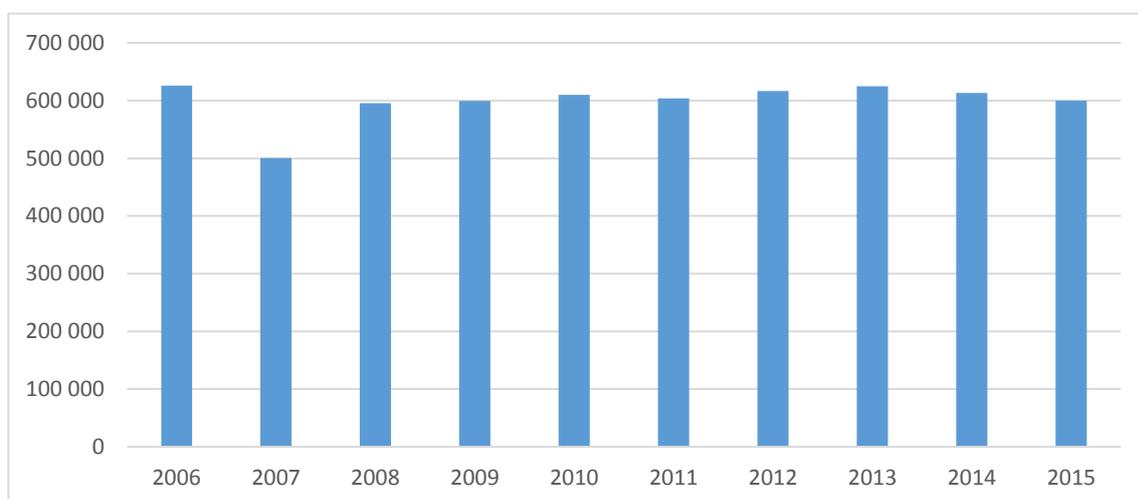
Des travaux sur réseaux sont prévus pour 304 000 €. Ils concernent le poste de relevage de la RIVE, la viabilisation des parcelles de Cassioz/Vargnes, la rue du vieux marché, la viabilisation de la parcelle des Retornes, la rue St François, un dévoiement et du matériel de métrologie.

Des dépenses imprévues sont inscrites pour 50 000 € et un reliquat non affecté de 569 377,67 € est inscrit au chapitre 23.

*Les excédents de fonctionnement dégagés ainsi qu'un faible taux d'investissement ont permis de bénéficier de marges confortables pour l'exercice 2017.*

#### IV- VOLUME CONSOMME EN M<sup>3</sup> DE 2006 A 2015

2006	625 859
2007	500 354
2008	595 650
2009	599 336
2010	609 887
2011	603 897
2012	616 605
2013	624 854
2014	613 063
2015	599 980



#### V- INVESTISSEMENTS PLURIANNUELS 2018/2022

		2018	2019	2020	2021	2022
ETUDES	Détection des réseaux conjointement avec le BE	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MOE Route nationale	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL ETUDES</b>	<b>50 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRAVAUX	Feige	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réduction eaux claires parasites	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Route nationale	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00
	<b>TOTAL TRAVAUX</b>	<b>230 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>TOTAL GENERAL INVESTISSEMENT ASSAINISSEMENT</b>		<b>280 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100 000,00</b>