

## BUDGET PRIMITIF 2017 DE L'ASSAINISSEMENT -

### NOTE DE SYNTHESE

La section d'exploitation (fonctionnement) 2017 s'équilibre à la somme de 823 400 €, tandis que la section d'investissement totalise la somme de 3 509 400 € à l'équilibre.

#### **SECTION D'EXPLOITATION : LES RECETTES**

Les recettes majeures de fonctionnement du budget de l'assainissement sont comme à l'habitude :

– Les redevances .....	440 000 €
– Le montant de la participation à l'assainissement collectif .....	60 000 €
– La perception de frais de branchement .....	30 000 €
<i>Soit un total de .....</i>	<i>530 000 €</i>

Des produits exceptionnels tels que des frais de branchement pourront atteindre 3 000 €

L'amortissement des subventions d'équipement sera encore une opération d'ordre importante à 213 400 €.

L'excédent d'exploitation 2016 estimé à ce jour à 77 000 € vient compléter la somme globale des recettes de fonctionnement qui s'élève donc à 823 400 €.

#### **SECTION D'EXPLOITATION : LES DEPENSES**

L'amortissement des travaux réalisés ces dernières années sera encore la dépense la plus importante pour un montant de 555 200 €.

Les intérêts des emprunts contractés pour réaliser ces travaux restent toujours une charge élevée pour un montant de 130 000 € mais sont néanmoins en baisse.

Les charges de personnel sont à la hausse, 40 000 € pour 2017, en raison des travaux prévus et du besoin en personnel induit.

Quelques charges plus diverses et des dépenses de précaution viennent compléter l'ensemble qui apparaît à la somme globale de 823 400 €, ce qui apparaît comme un **strict équilibre budgétaire sans excédent ni déficit d'exploitation**.

En section d'exploitation, les chapitres votés sont les suivants :

#### *Recettes*

– 70 : Produits des services.....	530 000 €
– 77 : Produits exceptionnels .....	3 000 €
– 042 : Opérations d'ordre de transfert entre sections .....	213 400 €
– 002 : Excédent d'exploitation n-1 .....	77 000 €
<i>Total recettes.....</i>	<i>823 400 €</i>

#### *Dépenses*

– 022 : Dépenses imprévues.....	10 000 €
– 011 : Charges à caractère général .....	82 200 €
– 012 : Charges de personnel .....	40 000 €
– 65 : Autres charges de gestion courante .....	1000 €
– 66 : Charges financières.....	130 000 €
– 67 : Charges exceptionnelles .....	5 000 €
– 042 : Opérations d'ordre de transfert entre sections .....	555 200 €
<i>Total dépenses.....</i>	<i>823.400 €</i>

## **SECTION D'INVESTISSEMENT : LES DEPENSES**

Le remboursement du capital des emprunts augmente légèrement en 2017 avec 240 000 € contre 234 000€ en 2016

Les frais d'études et d'insertions sont prévus à 85 000 €.

Les immobilisations corporelles sont prévues pour 155 000€

De nombreux travaux sur les réseaux auront lieu cette année, ceux-ci sont issus du schéma directeur d'assainissement pour un montant de 2 340 000€.

L'amortissement des subventions d'équipement revient dans les dépenses d'investissement pour 213 100 €.

Compte-tenu des travaux prévus, il est prévu 50 000€ d'avances et 426 000€ de créances sur la TVA.

## **SECTION D'INVESTISSEMENT : LES RECETTES**

La récupération de la TVA s'équilibrera avec la créance enregistrée en dépense pour 426 000 €.

Les amortissements en cours et des opérations patrimoniales viennent abonder les recettes pour un peu plus d'1M€, tandis que le solde d'exécution positif prévisionnel est de 60 000 €. Mais compte-tenu du volume important de travaux évoqués plus haut, les recettes ne s'équilibreront qu'avec un emprunt approchant les 2 M€

En section d'investissement les chapitres votés sont les suivants :

### *Dépenses*

– 16 : Remboursement d'emprunts et dettes .....	240 000 €
– 20 : Immobilisations incorporelles.....	85 000 €
– 21 : Immobilisations corporelles.....	155 000 €
– 23 : Immobilisations en cours.....	2 340 000 €
– 040 : Opérations d'ordre de transfert entre sections .....	213 400 €
– 041 : Opérations patrimoniales .....	476 000 €
<i>Total dépenses.....</i>	<i>3 509 400 €</i>

### *Recettes*

– 1068 : Virement de la section de fonctionnement.....	0 €
– 27 : Autres immobilisations financières .....	426 000 €
– 040 : Opérations d'ordre de transfert entre sections .....	555 200 €
– 041 : Opérations patrimoniales .....	476 000 €
– 001 : Solde d'exécution reporté .....	60 000 €
<i>Total recettes.....</i>	<i>1 517 200 €</i>

Recours à l'emprunt ..... 1 992 200 €

