

NOTE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 ET DU BUDGET PRIMITIF 2017- BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT

Cette note de synthèse présente :

- les résultats de l'année 2016,
 - le prix de La redevance d'assainissement,
 - le personnel,
 - la situation financière (dette),
 - les travaux effectués en 2016,
 - les travaux prévus pour l'année 2017.
- tableaux récapitulatifs du compte administratif 2016 et du budget primitif 2017

1) Résultats 2016 :

Au cours de l'année 2016, le résultat de clôture du fonctionnement est de 185 768,60€ ; celui de l'investissement, y compris les restes à réaliser (RAR) est de 5 824,10€. Soit une clôture de résultat de 185 768,60€.

2) Prix de la redevance de l'assainissement :

- Stabilité du prix de la redevance pour l'année 2017.

3) Personnel :

Un agent à mi temps eau et à mi temps assainissement ainsi que deux agents à 1/3 temps eau et assainissement avec une refacturation des salaires sur chaque budget.

4) Dette :

Le montant des intérêts remboursés pour l'exercice 2016 a été de 46 240,24 € et 97 603,35 € pour le capital

Le capital restant dû au 1^{er} janvier 2017 est de 1 300 318,83€. Il se décompose de la façon suivante :

- 939 408,31€ d'emprunt Dexia,
- 360 910,52€ d'aide de l'AESN (à taux zéro).

Les emprunts sont tous classés selon la charte Gysler en A1 (taux fixe simple, emprunts non structurés).

L'annuité de la dette en 2017 s'élève à 143 691,86€ avec 99 300,43€ de capital et 44 391,43€ d'intérêts.

5) Travaux :

Les travaux qui ont été réalisés en 2016 sont les suivants :

- clôture de la Mare Blanche,
- curage et inspection télévisée des réseaux d'assainissement.

Budget Assainissement 2017
Dépenses de fonctionnement

Compte d'exécution	Prévi 2016	Réalisé 2016	Prévisions 2017	Commentaires
	Charges générales (Chap 011)			
604 - achat d'études	40 000,00 €	11 484,00 €	40 000,00 €	créations de nouveaux branchements pourra nécessité Une DM si trop de dossiers pour cette enveloppe
6063 - fournitures de petit entretien	0,00 €	426,00 €	0,00 €	
611 - Sous-traitance générale	24 999,90 €	18 029,66 €	21 000,00 €	Mise à blanc si possible du bassin de la Mare Blanches: 12 000 €
615-entretien et réparations	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €	Mise en place de dispositifs anti chute sur les postes de refoulement: 9 000 €
617 - études et recherches	35 520,00 €	35 520,00 €	0,00 €	travaux divers (rescelllement regard, avaloirs...)
622 - Rem. d'intermédiaires et honor.	25 000,00 €	14 740,80 €	23 000,00 €	Gazançon
TOTAL Charges générales	125 519,90 €	80 200,46 €	94 000,00 €	constitution DCE micropolluants+analyse de risque STEP
621-personnel extérieur	21 105,00 €	21 105,00 €	41 919,00 €	Charges de personnel (chapitre 012)
658 - Reversements	1,00 €	0,00 €	1,00 €	Autres charges de gestion courante (chap 65)
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	46 240,24 €	46 240,24 €	44 392,00 €	Charges financières (Chap 68)
66112 - Intérêts courus non échus	-15,51 €	-15,51 €	-150,48 €	
TOTAL Charges financières	46 224,73 €	46 224,73 €	44 241,52 €	
6811 - Dotations aux amortissements	73 643,05 €	73 643,05 €	73 753,57 €	Opérations d'ordre entre sections (Amortissements - Chap 042)
TOTAL Opérations d'ordre	73 643,05 €	73 643,05 €	73 753,57 €	
023 - Virement à la sect° d'investis.	228 356,39 €	0,00 €	172 157,37 €	
TOTAL Dépenses de fonctionnement	494 850,07 €	221 173,24 €	426 072,46 €	
				0,00 €

N° 1
 N° 2
 N° 3
 N° 4
 N° 5
 N° 6
 N° 7
 N° 8
 N° 9
 N° 10
 N° 11
 N° 12
 N° 13
 N° 14
 N° 15
 N° 16
 N° 17
 N° 18
 N° 19
 N° 20
 N° 21
 N° 22
 N° 23
 N° 24
 N° 25
 N° 26
 N° 27
 N° 28
 N° 29
 N° 30
 N° 31
 N° 32
 N° 33
 N° 34
 N° 35
 N° 36
 N° 37
 N° 38
 N° 39
 N° 40
 N° 41
 N° 42
 N° 43
 N° 44
 N° 45
 N° 46
 N° 47
 N° 48
 N° 49
 N° 50
 N° 51
 N° 52
 N° 53
 N° 54
 N° 55
 N° 56
 N° 57
 N° 58
 N° 59
 N° 60
 N° 61
 N° 62
 N° 63
 N° 64
 N° 65
 N° 66
 N° 67
 N° 68
 N° 69
 N° 70
 N° 71
 N° 72
 N° 73
 N° 74
 N° 75
 N° 76
 N° 77
 N° 78
 N° 79
 N° 80
 N° 81
 N° 82
 N° 83
 N° 84
 N° 85
 N° 86
 N° 87
 N° 88
 N° 89
 N° 90
 N° 91
 N° 92
 N° 93
 N° 94
 N° 95
 N° 96
 N° 97
 N° 98
 N° 99
 N° 100

Budget Assainissement 2017

Recettes de fonctionnement

Compte d'exécution	Prévu 2016	Réalisé 2016	Prévisions 2017	Commentaires
002 - Excédents antérieurs reportés	205 934,03 €		185 768,60 €	
Produit des ventes (Chap 70)				
704 - travaux	40 000,00 €	12 084,00 €	40 000,00 €	créations de nouveaux branchements pourra nécessité Une DM si trop de dossiers pour cette enveloppe
70611 - Red. d'assainissement collectif	126 048,00 €	143 736,77 €	127 587,41 €	426 000 m3x0,2295 €/m³
7063 - Contributions des communes (ea..)	28 001,00 €	28 000,00 €	28 000,00 €	
TOTAL Produit des ventes	194 049,00 €	183 820,77 €	195 587,41 €	
Subventions d'exploitation (Chap 74)				
747 - dotations et participations	70 000,00 €	- €	27 529,41 €	prime épuration
TOTAL Subventions d'exploitations	70 000,00 €			
Produits exceptionnels (Chap 77)				
773 - mandats annulés	7 680,00 €	- €	- €	
TOTAL Produit exceptionnels	7 680,00 €			
Opérations d'ordre entre sections (Amortissements - Chap 042)				
777 - Quote-part des subv. d'inv. v.	17 187,04 €	17 187,04 €	17 187,04 €	
TOTAL Recettes de fonctionnement	494 850,07 €	201 007,81 €	426 072,46 €	

1

Budget Assainissement 2017
Dépenses d'investissement

Compte d'exécution	Prévu 2016	Réalisé 2016	Report 2016 (A)	Nouveaux crédits 2017 (B)	Total 2017 (A+B)	Commentaires
1641 - Emprunts en euro	35 249,21 €	35 249,21 €	0,00 €	36 947,00 €	36 947,00 €	
1681 - Autres emprunts	62 354,14 €	62 354,14 €	0,00 €	62 355,00 €	62 355,00 €	
TOTAL Emprunts	97 603,35 €	97 603,35 €	0,00 €	99 302,00 €	99 302,00 €	
Immobilisations corporelles (Chap 21)						
2158 - autres	167 558,87 €	7 513,00 €	3 136,00 €	95 500,00 €	98 636,00 €	
dont mail du buisson	25 000,00 €			12 500,00 €	12 500,00 €	non réalisé en 2016 diminution de l'enveloppe suite étude réalisée en 2016
création d'un réseau d'assainissement eaux usées parc de la mairie (forains)	30 000,00 €			25 000,00 €	25 000,00 €	a voir répartition eau/assainissement
analyse amiante	10 000,00 €			8 000,00 €	8 000,00 €	obligation en cas de travaux sur revêtements routiers existants
divers et imprévus	32 558,77 €			0,00 €	0,00 €	
aménagement de la fosse de réception des matières de vidanges	30 000,00 €			25 000,00 €	25 000,00 €	à voir si on réalise par rapport à la garantie décennale de la step
imprévus	40 000,00 €			25 000,00 €	25 000,00 €	changement de tampons de regards de visite, de grille avaloir,
218 - autres immo. Corporelles	8 500,00 €	4 348,19 €	63,37 €	22 730,00 €	22 793,37 €	Effondrement de réseaux, réhabilitations de réseaux existants...
clôture la Mare Blanche	8 500,00 €			4 200,00 €	4 200,00 €	clôture mise en place pendant les vacances Toussaint 2016 et
renouvellement de l'armoire électrique				10 000,00 €	10 000,00 €	Complément défectueux en fin d'année
Du poste de refoulement « gendarmerie »				8 530,00 €	8 530,00 €	armoire de commande très vétuste-le poste de refoulement
renouvellement des préleveurs entrée et Sortie STEP				186 370,00 €	186 370,00 €	Gendarmerie refoule le surplus d'effluents du réseau EU du Mail du Buisson à remplacer selon véolia eau pour permettre le début de la campagne
TOTAL Travaux	176 058,87 €	11 861,19 €	3 199,37 €	118 230,00 €	121 429,37 €	De micropolluants début 2018
Immobilisations en cours (Travaux - Chap 23)						
2313 - Constructions (DO STEP)	152 872,00 €	10 190,00 €	0,00 €	186 370,00 €	186 370,00 €	marché public à casser+ convention d'aide AESN également
Dont schéma directeur				186 370,00 €	186 370,00 €	correspond aux phases 1 à 4 à engager sur 2017 marché notifié fin janvier 2017
TOTAL Travaux	152 872,00 €	10 190,00 €	0,00 €	186 370,00 €	186 370,00 €	
Opérations d'ordre entre sections (Amortissements - Chap 040)						
1391 - Subventions d'équipement	17 187,04 €	17 187,04 €	0,00 €	17 187,04 €	17 187,04 €	
2762 - Créances droit déduction TVA	59 461,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Opérations patrimoniales (voir section TVA du patrimoine - Chap 041)

Budget Assainissement 2017
Dépenses d'investissement

Compte d'exécution	Prévu 2016	Réalisé 2016	Reportés 2016 (A)	Nouveaux crédits 2017 (B)	Total 2017 (A+B)	Commentaires
TOTAL Opérations patrimoniales	59 461,82 €					
TOTAL Dépenses d'investissement	503 488,08 €	135 841,58 €	9 199,37 €	421 089,04 €	422 288,41 €	
						0,00 €

Compte d'exécution	Prévu 2016	Réalisé 2016	Reportés 2016 (A)	Nouveaux crédits 2017 (B)	Total 2017 (A+B)
10000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget Assainissement 2017

Recettes d'investissement

Compte d'exécution	Prévu 2016	Réalisé 2016	Reports 2016(A)	Nouveaux crédits 2017(B)	Total 2016 (A+B)	Commentaires
001 - excédent antérieur reporté	40 021,33 €	0,00 €	0,00 €	9 023,47 €	9 023,47 €	
021 - Virement section fonctionnement	228 356,39 €	0,00 €	0,00 €	172 157,37 €	172 157,37 €	
Subventions d'Investissement(- Chap13)						
131-Agence de l'eau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70 000,00 €	70 000,00 €	
TOTAL Subventions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70 000,00 €	70 000,00 €	
Emprunts et dettes assimilées(- Chap16)						
1641-Emprunt en euros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	99 354,00 €	99 354,00 €	
TOTAL Emprunts	0,00 €	0,00 €	0,00 €	99 354,00 €	99 354,00 €	
Opérations d'ordre entre sections (Amortissements - Chap 040)						
2812-Agencements	380,57 €	380,57 €	-	380,57 €	380,57 €	
2813 - Constructions	26 364,03 €	26 364,03 €	-	26 364,03 €	26 364,03 €	
28158 - Autres	46 548,45 €	46 548,45 €	-	46 658,97 €	46 658,97 €	
2818 - Autres immo. Corporelles	350,00 €	350,00 €	-	350,00 €	350,00 €	
TOTAL Opérations d'ordre	73 643,05 €	73 643,05 €	0,00 €	73 753,57 €	73 753,57 €	
Opérations patrimoniales (Pour sortir la TVA du patrimoine - Chap 041)						
2158 - autres	27 926,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
218 - autres immo corporelles	1 416,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2313 - Construction	30 118,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
TOTAL Opérations patrimoniales	59 461,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Dotations, fonds divers et réserves (chap 10)						
1068-Autres Réserves	24 520,67 €	24 520,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
TOTAL Fonds divers et réserves	24 520,67 €	24 520,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Subventions d'investissement (chap 13)						
131-subventions d'équipement	17 718,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
TOTAL Opérations patrimoniales	17 718,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Budget Assainissement 2017
Recettes d'investissement

Compte d'exécution	Prévu 2016	Réalisé 2016	Reports 2016(A)	Nouveaux crédits 2017(B)	Total 2016 (A+B)	Commentaires
Immobilisations en cours (chap 23)						
2313 - Construction	0,00 €	7 680,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
TOTAL Immobilisations en cours	0,00 €	7 680,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Autres immo. Financières (Remboursement TVA - Chap 27)						
2762 - Créances droit déduction TVA	59 461,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
TOTAL Rembt TVA	59 461,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
TOTAL Recettes d'investissement	59 461,82 €	105 843,72 €	0,00 €	42 428,84 €	424 288,41 €	

0,00 €

2313 - Construction
 2762 - Créances droit déduction TVA
 TOTAL Recettes d'investissement