



PROJET DE BUDGET 2016

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

Le tirage informatique du Projet de Budget 2016 est joint en annexe.

Communauté de communes du centre corse
04.95.47.04.04
www.centre-corse.com

SOMMAIRE

- Introduction, affectation du résultat, vue d'ensemble : pages 3 à 4
- Section d'exploitation : Dépenses et Recettes : pages 5 à 6
- Section d'Investissement : Dépenses et Recettes : pages 7 à 9
- Redevances : pages 10
- Etat des personnels : page 11
- Emprunt et dette : page 11 à 12

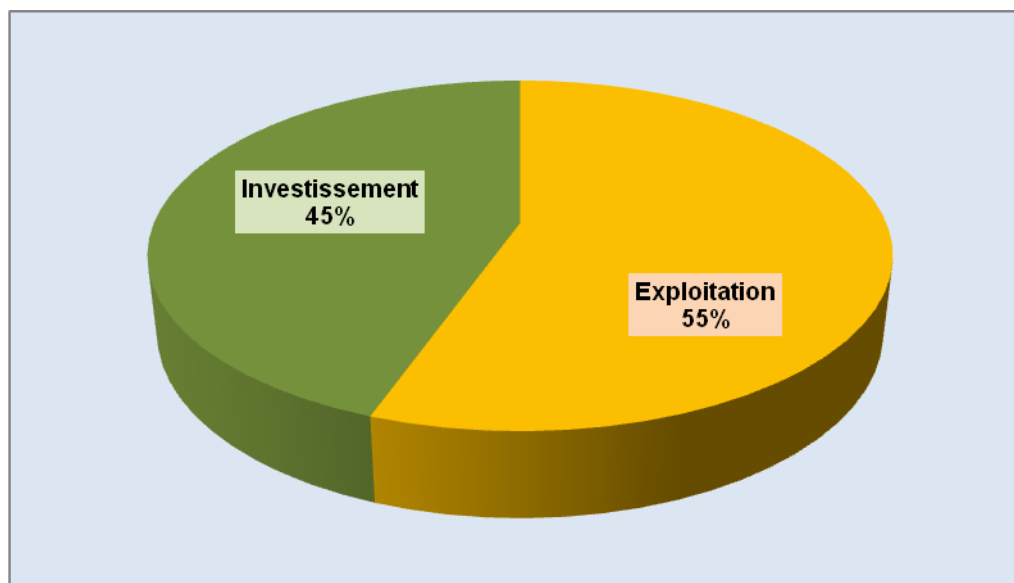
INTRODUCTION

Le Projet de Budget (BP) 2015 du Budget Annexe (BA) est marqué principalement par trois facteurs :

1. La non augmentation des redevances assainissement pour l'année 2016.
2. L'incorporation en année pleine du montant des redevance de Cort'Acqua
3. La consolidation, négociée sans mouvement de fonds, du dernier prêt relais d'un montant de 550 000 €, en prêt de longue durée sur 30 ans.

Ainsi, sans augmentation des redevances, nous préparons également dans les meilleures conditions possibles, la création au 1^{er} janvier 2017, d'une régie à autonomie financière, qui gèrera le budget annexe de l'assainissement, lequel sera notoirement adossé à un compte de trésorerie séparé de celui du budget général.

D'un montant global de 2,18 millions d'Euro en dépense, le BP 2016 est en diminution de 14 % par rapport au BP 2015



AFFECTATION DU RESULTAT

Somme à affecter 37 223 € que nous proposons d'affecter en totalité en faveur de la section d'exploitation au chapitre 002, puisque la section d'investissement n'a pas besoin d'équilibrer son financement via l'affectation du résultat au chapitre 1068.

Assainissement-Vue d'ensemble du Projet de Budget 2016

Sections	BP 2015	BP 2016
Exploitation : Dépenses réelles	753 705 €	736 059 €
Exploitation: Recettes réelles	834 942 €	1 054 035 €
Investissement : Dépenses réelles	850 707 €	667 348 €
Investissement : Recettes réelles	2 087 575 €	497 400 €

SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES

Le montant prévisionnel des dépenses réelles d'exploitation (736 059 €) est en diminution de 2,3 % par rapport au BP 2015 marquant notre volonté de maîtrise des dépenses là où cela est possible sans nuire à la qualité du service.

Chapitres	Libellé	BP 2015	BP 2016	Commentaires
11	Charges à caractère général	284 845 €	274 578 €	Diminution de 3,5 % de la prévision justifiée par la baisse d'une prestation d'analyse.
12	Charges de personnel	257 600 €	277 200 €	A effectif constant, évolution normale des salaires et des progressions des carrières.
014	Atténuation de produits	90 310 €	76 000 €	Remboursement redevance agence de l'eau.
66	Charges financières	91 150 €	87 308 €	Evolution normale du remboursement des intérêts des emprunts.
67	Charges exceptionnelles	9 800 €	2 700 €	Provision pour règlement litiges et titres annulés.
022	Dépenses imprévues	20 000 €	18 271 €	

SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

Le montant prévisionnel des recettes (1 054 035 €) est en augmentation de 26 % par rapport au BP 2015 sans augmentation de la redevance.

Chapitres	Libellé	BP 2015	BP 2016	Commentaire
013	Atténuations de charges	65 000 €	73 080 €	Remboursement du salaire des deux agents mis à disposition du budget général à 50 % et remboursement du salaire d'un agent en congé de maternité jusqu'au mois de juillet.
70	Vente de produits	769 942 €	980 955 €	Evolution prenant en compte à cubage constant par rapport à 2015 : -Les redevances en année pleine aux tarifs votés l'an dernier et la régularisation de 70 000 € par Cort'Acqua. -Les recettes nouvelles provenant de la PFAC (100 000 €)
77	Produits exceptionnels	0 €	0 €	

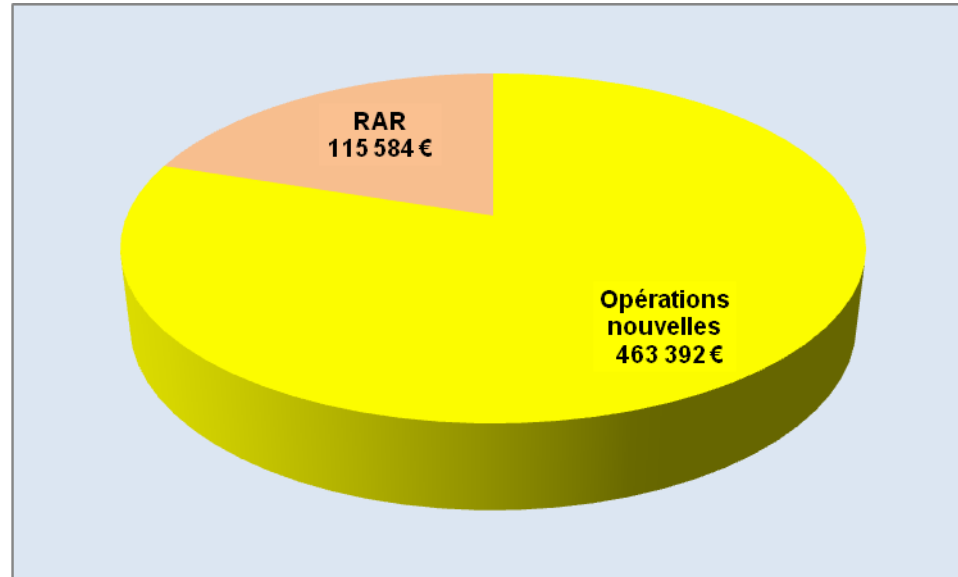
SECTION D'EQUIPEMENT- DEPENSES REELLES

Chapitres	Libellé	BP 2015	BP 2016	Commentaire
20,21,23	Total des opérations d'équipement	765 707 €	578 977 €	Voir ci dessous et liste complète des programmes en annexe.
16	Remboursement d'emprunts	85 000 €	88 371 €	Evolution normale du remboursement des intérêts des emprunts après consolidation sans mouvement de fonds du prêt relais de 550 000 € en prêt sur trente an à un taux fixe de 2,74 % (Caisse d'Epargne).

D'un montant prévisionnel de 667 348 € les dépenses réelles d'investissement sont en diminution de 21,5 % par rapport au BP 2015 traduisant l'évolution programmée des opérations prévues et lissées sur la mandature soit pour 2016 :

- La maitrise d'œuvre de la STEP Vivario Muracciole pour 105 000 €**
- L'opération de déconnexion des eaux usées dans le Badellu à Corte pour 170 000 €**
- L'extension du schéma directeur d'assainissement aux communes de Noceta et Rospigliani pour 32 400 €**
- Le traitement de points soirs sur Corte pour 60 000 €**
- Diverses opérations de travaux sur réseaux pour 100 000 €**

En traduction budgétaire, il faut noter que les opérations nouvelles représentent 80 % des dépenses d'équipement.



SECTION D'EQUIPEMENT- RECETTES REELLES

Chapitres	Libellé	BP 2015	BP 2016	Commentaire
13	Subventions d'investissement	2 003 206 €	411 037 €	Reste des subventions des programmes points noirs, extension des réseaux et STEP interco (solde de 25 % versé après réception des travaux).
16	Emprunts et dettes assimilées	0 €	0 €	Pas de nouvel emprunt.
10	Dotations Fonds Réserves	84 369 €	40 163 €	FCTVA

Le montant prévisionnel des recettes (497 400 €) est en diminution de 76 % par rapport au BP 2015 qui s'explique par la réception en 2015 du reliquat des subventions de la STEP intercommunale.

Redevances assainissement 2016

Il est proposé de ne pas augmenter les tarifs 2016 des redevances (sauf pour les communes sans compteurs, voir ci après)

Part fixe assainissement 2016 :

Diamètre du compteur (en mm)	Abonnement/an
15	26,00 €
20	60,00 €
25	80,00 €
25- 32	120,00 €
40	160,00 €
50-65	200,00 €
70-80	500,00 €
90-100	1 200,00 €

Part variable assainissement 2016 :

- Consommation assainissement : **0,65 €/m³ (applicable à toutes les communes avec compteurs).**
- Part investissement assainissement : **0,34 €/m³ (applicable aux communes équipées de STEP avec compteurs).**
- Forfait : **119 € /an (applicable aux communes sans compteurs) soit une augmentation de 10 € qui sera reversé à l'Agence de l'Eau.**

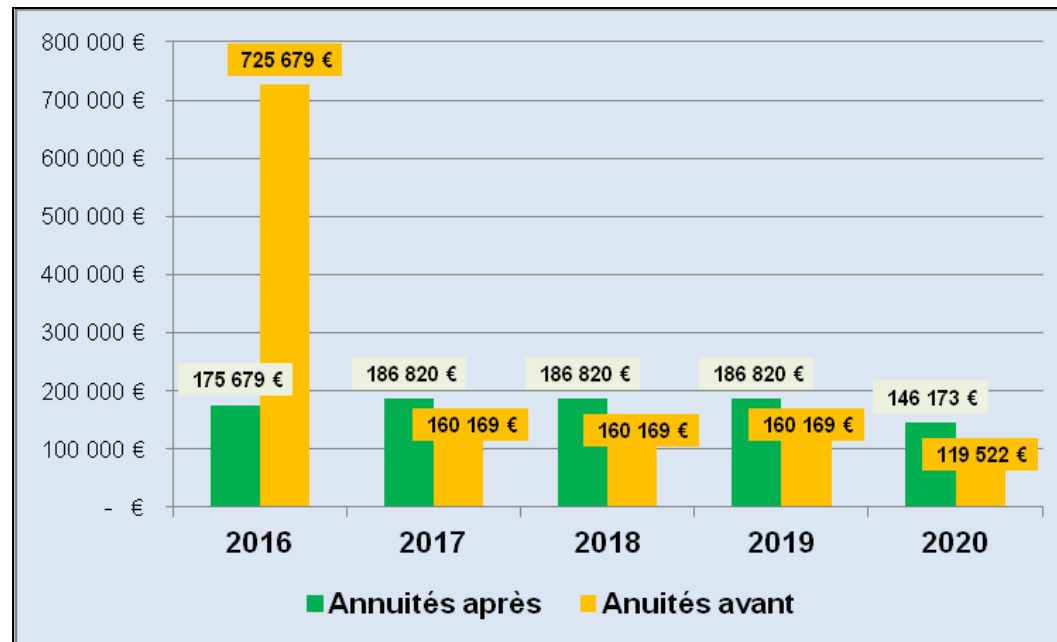
PERSONNELS

Le nombre de personnels affectés au BA est toujours de 6 agents titulaires (nombre inchangé par rapport à 2015).

EMPRUNT - DETTE

Il est proposé de consolider le prêt relai de 550 000 € en prêt sur trente ans à un taux fixe de 2,74 % (Caisse d' Epargne).

On constate ainsi un étalement légèrement majoré de l'annuité de la dette du BA supplantant le pic de 2016.



Cet endettement ainsi remanié est supportable par le BA à la condition expresse de dégager un niveau d'épargne brute supérieur à 150 000 €, ce qui devrait être le cas à la clôture de l'exercice budgétaire en cours.

Endettement pluriannuel du BA avec consolidation

