



PROJET DE BUDGET 2017

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

Le tirage informatique du Projet de Budget 2017 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 8
- Plan de financement STEP Vivario-Muracciole : page 9
- Redevances : page 10
- Etat des personnels : page 11
- Emprunt et dette : page 11
- Epargne : page 12

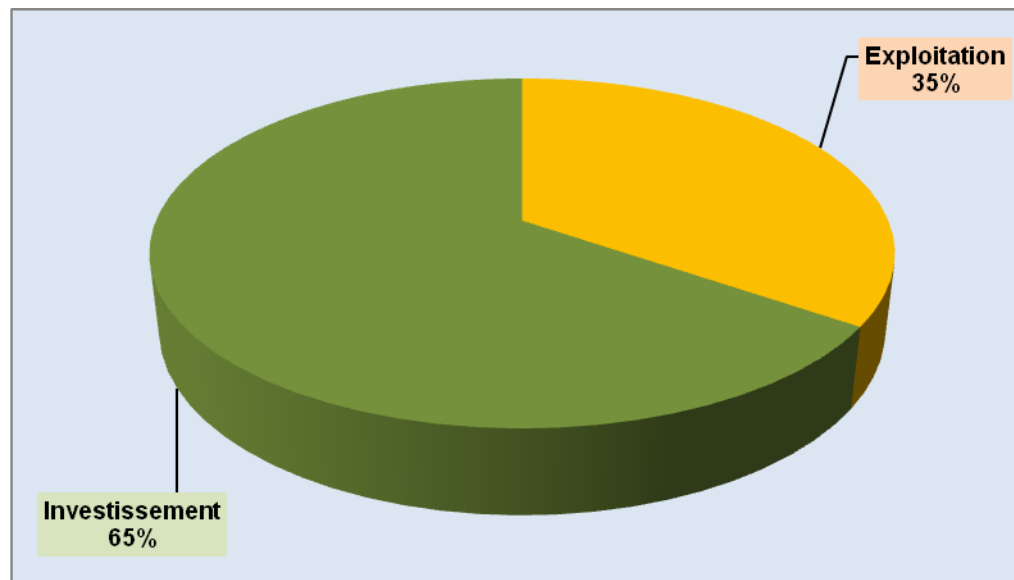
INTRODUCTION

Traduisant financièrement les orientations budgétaires validées le 20 mars dernier, le Projet de Budget (BP) 2016 du Budget Annexe (BA) repose sur les bases suivantes :

-Pas d'augmentation des taxes et redevances d'assainissement.

-Forte relance de l'investissement sans nouveau recours à l'emprunt.

D'un montant global de 3,269 millions d'Euro en dépense, le BP 2017 du BA est en augmentation de 63.8 % par rapport au BP 2016 et très majoritairement consacré à l'investissement.



AFFECTATION DU RESULTAT

Somme à affecter : 325 737,82 € que nous proposons de répartir de la manière suivante :

123 353,55 € en investissement à l'article 1068.

202 384,27 € en exploitation en excédent reporté au 002.

VUE D'ENSEMBLE BP BA 2017

Sections	BP 2016	BP 2017
Exploitation : Dépenses réelles	736 059 €	766 930 €
Exploitation: Recettes réelles	1 054 035 €	971 897 €
Investissement : Dépenses réelles	667 348 €	1 875 441€
Investissement : Recettes réelles	497 400 €	1 736 192€ €

SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES

Le montant prévisionnel des dépenses réelles d'exploitation (766 930 €) est en augmentation de 4,2 % par rapport au BP 2016.

Chapitres	Libellé	BP 2016	BP 2017	Commentaires
11	Charges à caractère général	274 578 €	292 780 €	Augmentation de 6.6 % de la prévision en relation avec le coût des consommables pour l'entretien des STEP.
12	Charges de personnel	277 200 €	272 310 €	A effectif constant, le coût de l'évolution normale des salaires et des progressions des carrières est compensé par un coût moindre des remplacements par rapport à 2016 (mutualisation accrue).
014	Atténuation de produits	76 000 €	95 400 €	Augmentation de 25 % de la part de redevance remboursée à l'agence de l'eau calculée sur l'année N-1 et sur les restes de l'année N-2.
65	Autres charges de gestion courante	0 €	20 850 €	Admissions en non valeurs sur présentation des pièces justificatives par le comptable et votées par le conseil (voir liste pour délibération correspondante).
66	Charges financières	87 803 €	83 090 €	Evolution normale du remboursement des intérêts des emprunts.
67	Charges exceptionnelles	2 702 €	2 500 €	Provision pour titres annulés.

SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

Comme prévu dans les orientations budgétaires, le montant prévisionnel de recettes réelles d'exploitation (971 897 €) est en diminution de 7,7 % par rapport au BP 2016 qui intégrait une recette de 75 000 € relative aux consommations 2015 (régularisation suite à une erreur informatique).

Chapitres	Libellé	BP 2016	BP 2017	Commentaire
013	Atténuations de charges	73 080 €	59 397 €	Remboursement du salaire des deux agents mis à disposition du budget général à 50 % (moins le remboursement du salaire d'un agent en congé de maternité en 2016).
70	Vente de produits	980 955 €	912 500 €	Evolution calculée à taux de redevance et à cubage constants par rapport à 2016. L'explication de la différence est détaillée en introduction de la section.
77	Produits exceptionnels	0 €	0 €	

SECTION D'EQUIPEMENT- DEPENSES REELLES

Chapitres	Libellé	BP 2016	BP 2017	Commentaire
20,21,23	Total des opérations d'équipement	578 977 €	1 771 709 €	Voir ci dessous liste complète des programmes en annexe.
16	Remboursement d'emprunts	88 371 €	103 732 €	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 effectué en 2016.

D'un montant prévisionnel de 1 875 441 € les dépenses réelles d'investissement sont en augmentation de 181 % par rapport au BP 2016 traduisant le phasage programmé des opérations prévues sur la mandature, soit pour 2017 :

-La STEP Vivario Muracciole pour 1 397 000 €

-Les soldes des opérations « extension des réseaux de St Pierre et Venaco » et « déconnexion des eaux usées dans le Badellu » à Corte pour 92 431 €

-L'extension du schéma directeur d'assainissement aux communes de Noceta et Rospigliani pour 29 670 €

-Le diagnostic des réseaux de Corte pour 36 600 €

-Diverses opérations de travaux sur réseaux pour 108 148 €

-Auto surveillance des réseaux pour 99 000 €

-Mise à jour des zonages des communes de Poggio, Casanova et Vivario pour 8 660 €

Il faut noter que les opérations nouvelles représentent 91,5 % des dépenses d'investissement prévisionnelles pour 2017.

SECTION D'EQUIPEMENT- RECETTES REELLES

Chapitres	Libellé	BP 2016	BP 2017	Commentaire
13	Subventions d'investissement	457 237 €	1 557 436 €	Reste des subventions des programmes extension des réseaux et des travaux sur la galerie du Badellu et subventions pour la STEP Vivario Muracciole.
16	Emprunts et dettes assimilées	0 €	0 €	Pas de nouvel emprunt.
10	Dotations Fonds Réserves	40 163 €	55 402 €	FCTVA
1068	Affectation du résultat	0 €	123 353,55 €	

Le montant prévisionnel des recettes réelles d'investissement (1 736 192 €) est en augmentation de 250 % par rapport au BP 2016.

Cela s'explique par l'inscription des subventions obtenues pour la réalisation de la STEP Vivario-Muracciole financée à 90 % de la dépense HT. Ce taux de subvention a été rendu possible grâce à la prise en compte de nos arguments par la CTC pour compléter, par la Dotation Quinquennale, les subventions habituelles provenant de l'Agence de l'Eau, de la CTC et du Département.

STEP et réseaux	Dépense HT	Pourcentage
Montant estimé par le maitre d'ouvrage	1 270 000 €	100 %
Montant éligible retenu par l'Agence de l'Eau	1 079 812 €	85 %
PEI	356 338 €	28,06%
AE	323 944 €	25,51%
CTC	145 776 €	11,48%
Département	145 776 €	11,48%
Sous total subventions	971 834 €	76,52%
DQ	171 166 €	13,48%
Total subventions	1 143 000 €	90,00%
Autofinancement 4 C	127 000 €	10,00%
TVA	133 100 €	
Autofinancement 4 C + TVA	260 100 €	

Redevances assainissement 2017

Il est proposé de ne pas augmenter les tarifs 2017 des redevances qui, ainsi, demeurent les moins chers de Corse pour les EPCI disposant d'un niveau comparable d'infrastructures.

Part fixe assainissement 2017 :

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 2017 :

- 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).**

PERSONNELS

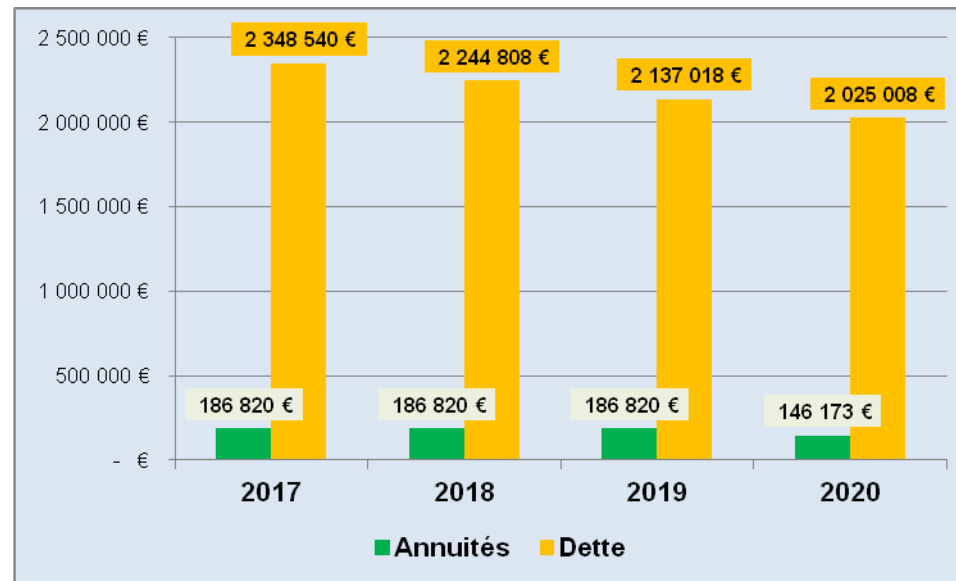
Il n'est pas prévu de recrutement. Les personnels affectés au BA est donc toujours au nombre de 6 agents titulaires.

EMPRUNT - DETTE

L'équilibre de la section d'investissement ne nécessite pas de recours à l'emprunt.

Dès lors, le montant du capital restant du au 1^o janvier 2017 se monte à 2 348 540 € et diminuera de 103 732 € à la fin de l'exercice budgétaire en cours.

Endettement pluriannuel du BA



EPARGNE

En traduction financière du niveau probable d'exécution des chapitres précédents, il est logique de prévoir un tassement de nos niveaux d'épargne par rapport à ceux constatés au CA 2016.