



PROJET DE BUDGET 2018

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

Le tirage informatique du Projet de Budget 2018 est joint en annexe.

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

SOMMAIRE

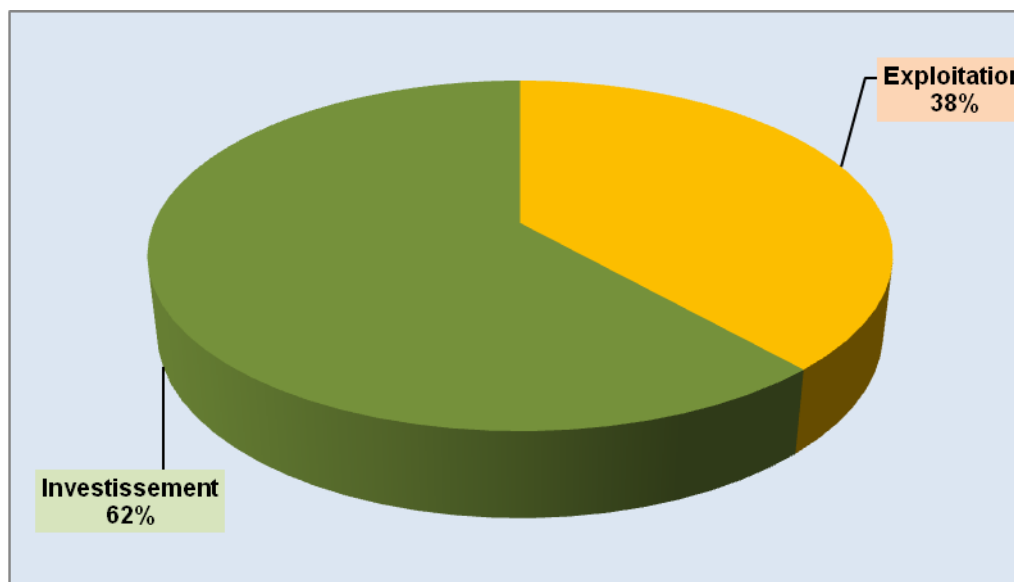
- Introduction, affectation du résultat, vue d'ensemble : pages 3 à 4
- Section d'exploitation : Dépenses et Recettes : pages 5 à 6
- Section d'Investissement : Dépenses et Recettes : pages 7 à 9
- Redevances : page 10
- Etat des personnels : page 11
- Emprunt et dette : page 11
- Epargne : page 11

INTRODUCTION

Traduisant financièrement les orientations budgétaires validées le 27 mars dernier, le Projet de Budget (BP) 2018 du Budget Annexe (BA) repose sur les bases suivantes :

- Pas d'augmentation des taxes et redevances d'assainissement.
- Poursuite de l'investissement sans nouveau recours à l'emprunt à ce stade.

D'un montant global de 3,321 millions d'Euro en dépense, le BP 2018 du BA est en très légère augmentation de 1,5 % par rapport au BP 2017 et très majoritairement consacré à l'investissement.



AFFECTATION DU RESULTAT

Somme à affecter : 179 548,48 € que nous proposons de répartir de la manière suivante :

179 548,48 € en exploitation en excédent reporté au 002.

VUE D'ENSEMBLE BP BA 2018

Sections	BP 2017	BP 2018
Exploitation : Dépenses réelles	823 930 €	799 128 €
Exploitation: Recettes réelles	971 897 €	975 826 €
Investissement : Dépenses réelles	1 926 441 €	1 773 631 €
Investissement : Recettes réelles	1 736 192 €	1 569 263 €

SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES

Le montant prévisionnel des dépenses réelles d'exploitation (799 128 €) est en diminution de 3 % par rapport au BP 2017.

Chapitres	Libellé	BP 2017	BP 2018	Commentaires
11	Charges à caractère général	292 780 €	343 360 €	Augmentation de 17 % de la prévision (+ 50 580 €) qui prend en compte l'audit pour l'entretien de la STEP interco et le coût de la procédure engagée pour le sinistre du bassin d'orage (qui devrait nous être remboursé par les assurances à l'issue de cette procédure).
12	Charges de personnel	272 310 €	286 010 €	A effectif constant, cette évolution de 5 % (+ 13 700 €) prend en compte le coût des progressions des carrières et du RIFSEP en année pleine.
014	Atténuation de produits	95 400 €	82 000 €	Diminution de 14 % (- 13 400 €) 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	20 850 €	0 €	Pas de présentation des pièces justificatives par le comptable pour admissions en non valeurs.
66	Charges financières	83 090 €	79 758 €	Evolution normale du remboursement des intérêts des emprunts.
67	Charges exceptionnelles	2 500 €	8 000 €	Provision pour titres annulés.

SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

Le montant prévisionnel de recettes réelles d'exploitation (926 306 €) est en diminution de 4,7 % par rapport au BP 2017.

Chapitres	Libellé	BP 2017	BP 2018	Commentaire
013	Atténuations de charges	59 397 €	49 520 €	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	912 500 €	926 306 €	Prévision en progression de 1,5 % (+13 806 €) calculée à taux de redevance et à cubage constants par rapport à 2017 et prenant en compte les recettes estimées de la PAC.
77	Produits exceptionnels	0 €	0 €	

SECTION D'EQUIPEMENT- DEPENSES REELLES

Chapitres	Libellé	BP 2017	BP 2018	Commentaire
20,21,23	Total des opérations d'équipement	1 771 709 €	1 632 559 €	Voir ci dessous liste complète des programmes en annexe.
16	Remboursement d'emprunts	103 732 €	117 726 €	Evolution normale du remboursement des intérêts des emprunts sans nouvel emprunt à ce stade.

Les dépenses réelles d'investissement sont en légère diminution de 7,8 % par rapport au BP 2017 respectant le phasage programmé des opérations prévues sur la mandature.

D'autres opérations pourraient être inscrites en cours d'année lors d'une DM s'agissant notamment de la mise en œuvre des préconisations de l'audit de la STEP intercommunale. En ce cas, l'équilibre de la section d'investissement pourrait nécessiter un nouveau recours à l'emprunt de longue durée.

La mise à jour du schéma directeur d'assainissement pour les communes de Casanova, Poggio, Riventosa et Vivario est terminée. Ce pré requis étant achevé, il s'agira, en concertation étroite avec les communes concernées, d'établir un calendrier prévisionnel des opérations de travaux qui feront ensuite l'objet de demandes de subventions.

Investissements	Objectifs 2018	BP 2018
Construction STEP Vivario-Muracciole	Lancement marché d'appels d'offres Début du chantier	1 345 231 €
Schéma Directeur Assainissement Noceta-Rospigliani	Réception en cours	16 880 €
Diagnostic Assainissement Corte	Fin de l'opération	20 320 €
Auto surveillance des réseaux	Lancement marché d'appels d'offres	86 133€
Périmètre protection STEP Noceta	Appels d'offres, fin des travaux	10 560 €
Maitrise d'œuvre réhabilitation STEP Venaco et études diverses	Elaboration avant projets	45 000 €
Etude filière valorisation des boues de STEP	Réception	12 746 €
Maîtrise d'œuvre Travaux St Joseph	Réception	4 800 €

SECTION D'EQUIPEMENT- RECETTES REELLES

Chapitres	Libellé	BP 2017	BP 2018	Commentaire
13	Subventions d'investissement	1 557 436 €	1 459 505 €	En attente de nouveaux arrêtés de subvention, report des RAR + notamment 107 276 € venant l'Agence de l'Eau (solde du programme extension réseaux communes du Venacais).
16	Emprunts et dettes assimilées	0 €	0 €	Pas de nouvel emprunt.
10	Dotations Fonds Réserves	178 755 €	109 758 €	FCTVA
1068	Affectation du résultat	123 353 €	0 €	

L'équilibre de la section d'investissement est réalisé avec les recettes d'ordre suivantes :

-Virement de la section d'exploitation pour 290 644 €

-Amortissement des biens pour 186 048 €

Redevances assainissement 2018

Il est proposé de ne pas augmenter les tarifs 2018 des redevances qui, ainsi, demeurent les moins chers de Corse pour les EPCI disposant d'un niveau comparable d'infrastructures.

Prix TTC et abonnement compris au m³ (pour 120 m³ consommés)

1,37 €

Part fixe assainissement 2018 :

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 2018 :

- 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 au stade du BP.

Dès lors, le montant du capital restant du au 1^o janvier 2018 se monte à 2 312 101 € et sera de 2 194 372 € à la fin de l'exercice budgétaire en cours.

EPARGNE

Selon le degré d'exécution des chapitres précédents, nous pourrions constater un léger tassement de nos niveaux d'épargne par rapport à ceux constatés au CA 2017.