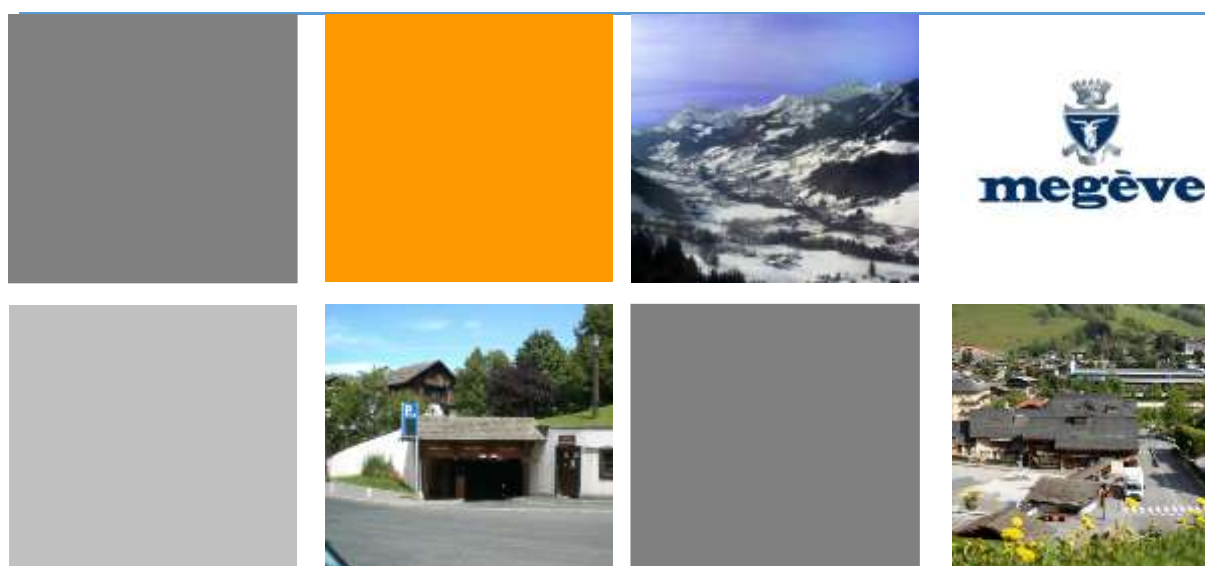


DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2016



**REGIE MUNICIPALE
DE L'ASSAINISSEMENT**

INTRODUCTION

L'article L.2312-1 du Code général des Collectivités Territoriales stipule qu'un débat doit avoir lieu dans les communes de plus de 3500 habitants, sur les orientations générales du budget, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci.

Le débat d'orientation budgétaire a pour vocation de permettre à l'exécutif d'une collectivité locale, de présenter à l'assemblée délibérante, avant l'examen et le vote du budget primitif, les grandes orientations des finances de la Commune.

I - L'ANALYSE DES GRANDS EQUILIBRES BUDGETAIRES

Chapitre	Fonctionnement-Dépenses	Crédits ouverts 2015	Réalisé 2015
011	Charges courantes	1 124 950.00	1 075 397.63
012	Charges de personnel	212 400.00	156 880.98
65	Charges de Gestion	12 995.37	12 995.37
66	Charges Financières	18 373.46	18 368.94
014	Atténuation de produits	98 000.00	75 000.00
022	Dépenses imprévues	4004.63	
67	Charges Exceptionnelles	48 000.00	17 694.96
042	Opérations d'ordre	70 639.95	70 639.95
68	Amorti. pour dépréciation	3000.00	3000.00
023	Vir.section invest.	817 621.92	
TOTAL		2 409 985.33	1 429 977.83

	Fonctionnement-Recettes	Crédits ouverts 2015	Réalisé 2015
70	Vente de produits	1 833 300.00	1 829 934.41
002	Excédent reporté	567 244.60	
77	Produits exceptionnels		732.58
042	Opérations d'ordre	9440.73	9440.73
78	Reprise sur amortissements		9000.00
TOTAL		2 409 985.33	1 849 107.72
Résultat Fonctionnement			419 129.89

Investissement-Recettes		Investissement-Dépenses	
040-Opérations d'ordre	70 639.95	16 – Emprunts	83 287.06
13-Subventions	24 083.00	20-Immos incorpo	23 845.69
10 - Réserves	398 709.90	21 – Immos corporelles	362 444.56
		23-Immos en cours	10 809.50
		040-Opérations d'ordre	9440.73
Total Recettes	493 432.85	Total Dépenses	489 827.54
Résultat d'investissement de l'exercice 2015			3605.31

Pour 2015, le résultat de la section de fonctionnement présente un excédent de 419 129,89 € et la section d'investissement, un excédent de 3605,31 €.

Compte tenu de l'excédent antérieur en fonctionnement de 567 244,60 € et du déficit antérieur en investissement de 120 114,13 €, les résultats de clôture sont de 986 374,49 € pour la section de fonctionnement et de -116 508,82 € pour la section d'investissement.

L'excédent de fonctionnement à reporter sera donc de 801 334,15 €, compte tenu du déficit d'investissement à couvrir et des restes à réaliser en dépenses (78 476,52€) et en recettes (9945€).

Pour 2015, les dépenses d'équipement se sont élevées à 374 064,06 € et ont consisté essentiellement en travaux dans les secteurs rue Capré, Saint François, chemin de Fanou et marché d'auto surveillance des réseaux.

Des études ont été réalisées pour 23 845,69 €.

II - L'ETAT DE LA DETTE 2016

Au 1^{er} janvier 2016, le montant total de l'encours de la dette s'élève à 425 729,93 € pour un capital emprunté de 1 180 295,30 € dont la durée de vie résiduelle est de 14 ans. Cette dette est composée de 3 emprunts à taux fixe.

Il est à noter que l'annuité pour 2016 est de 96 545 € pour un taux moyen de 3,97%.

Répartition par Prêteur:

Prêteur	Montant
AGENCE DE L'EAU	23 216,55
CAISSE D'EPARGNE DES ALPES	402 513,38
TOTAL	425 729,93

III – LE BUDGET PREVISIONNEL 2016

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES	
002-Excédent	801 334.15
70- Redevance assai	1 860 669.00
042-Opérations d'ordre	11 670.53
77-Recettes exceptionnelles	40 000.00
TOTAL RECETTES	2 713 673.68

DEPENSES	
011-Charges à caractère général	1 124 500.00
012-Charges de personnel	150 100.00
65-Autres charges	3 000.00
014- Atténuations de charges	100 000.00
66- Charges financières	15 044.13
67- charges exceptionnelles	83 000.00
040-Amortissements	257 759.38
023- Virement à la section d'investissement	950 270.17
022-Dépenses imprévues	30 000.00
TOTAL DEPENSES	2 713 673.68

SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES	
1068- Réserves	185 040.34
13- Subvention	66 000.00
Reports	9 945.00
042- Amortissements	257 759.38
021- Virement de la section de fonctionnement	950 270.17
TOTAL RECETTES	1 469 014.89
DEPENSES	
001-Déficit reporté	116 508.82
040-Opérations d'ordre	11 670.53
16- remb. Capital	80 843.62
20- Immo incorporelles	99 000.00
21- Immo corporelles	263 500.00
020-Dépenses imprévues	75 000.00
Reports	78 476.52
23-Immos en cours	744 015.40
TOTAL DEPENSES	1 469 014.89

Des frais d'étude ainsi que la mise en place du site internet sont prévus pour 99 000 €.

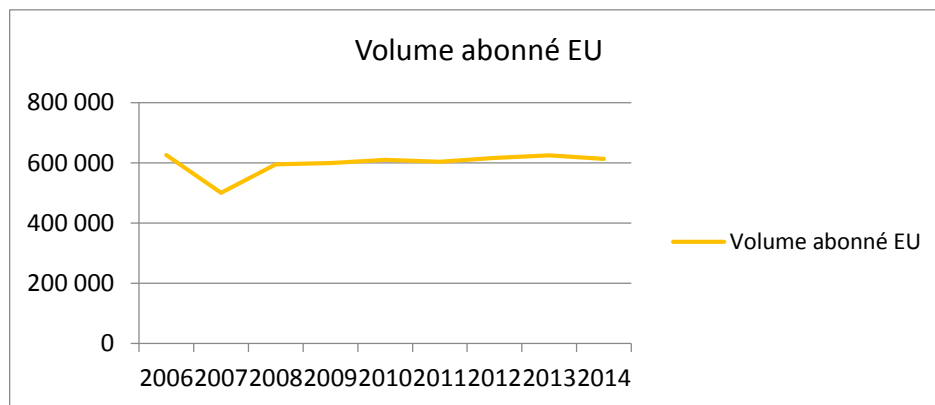
Des travaux sur réseaux ainsi que l'achat d'un véhicule sont prévus pour 333 500 €

Des dépenses imprévues sont inscrites pour 75 000 € et un reliquat non affecté de 674 015,40 € est inscrit au chapitre 23.

Les excédents de fonctionnement dégagés ainsi qu'un faible taux d'investissement ont permis de bénéficier de marges confortables pour l'exercice 2016.

IV– VOLUME CONSOMME EN M³ DE 2006 A 2014

2006	625 859
2007	500 354
2008	595 650
2009	599 336
2010	609 887
2011	603 897
2012	616 605
2013	624 854
2014	613 063



V – INVESTISSEMENTS PLURIANNUELS 2016/2018

ETUDES	2016	2017	2018
Détection des réseaux conjointement avec le BE	50 000,00	50 000,00	50 000,00
MOE Route d'odier	0,00	10 000,00	0,00
Schéma directeur d'assainissement	25 000,00	5 000,00	5 000,00
	75 000,00	65 000,00	55 000,00
TRAVAUX			
Route d'odier	0,00	0,00	180 000,00
Pont Moulin neuf	70 000,00	3 000,00	0,00
Schéma directeur d'assainissement	0,00	280 000,00	250 000,00
	70 000,00	283 000,00	430 000,00
TOTAL GENERAL	145 000	348 000	485 000