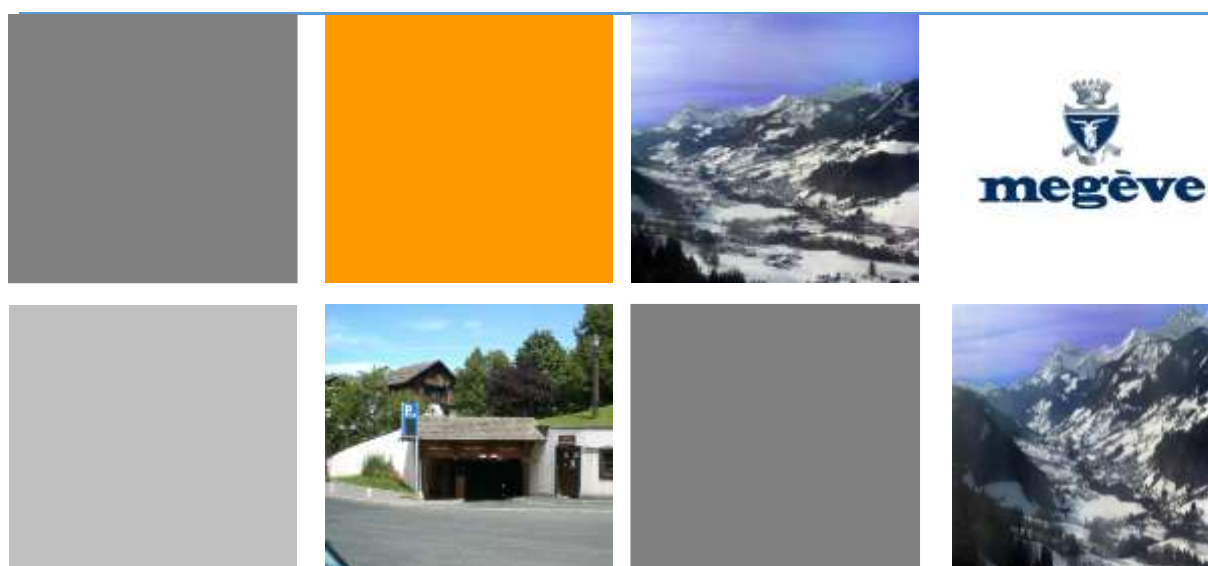


# DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2018



**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 2017	Réalisé 2017
011	Charges courantes	1 123 900.00	1 108 479.46
012	Charges de personnel	170 500.00	141 777.28
65	Charges de Gestion	1200.00	940.42
66	Charges Financières	11 550.96	11 550.96
014	Atténuation de produits	91 000.00	88 923.00
022	Dépenses imprévues	10 000.00	
67	Charges Exceptionnelles	28 000.00	13 330.03
042	Opérations d'ordre	274 320.78	274 320.78
023	Vir.section invest.	1 120 627.74	
<b>TOTAL</b>		<b>2 831 099.48</b>	<b>1 639 321.93</b>

	Fonctionnement-Recettes	Crédits ouverts 2017	Réalisé 2017
70	Vente de produits	1 847 000.00	1 882 629.10
002	Excédent reporté	933 765.95	
77	Produits exceptionnels	5000.00	44 365.20
78	Reprise sur amortissements		940.42
042	Opérations d'ordre	45 333.53	45 333.53
<b>TOTAL</b>		<b>2 831 099.48</b>	<b>1 973 268.25</b>
<b>Résultat Fonctionnement</b>			<b>333 946.32</b>

Investissement-Recettes		Investissement-Dépenses	
040-Opérations d'ordre	269 320.78	16 – Emprunts	83 757.80
10-Dotations	4299.75	20-Immos incorpo	63 732.94
		21 – Immos corporelles	201 450.92
		23-Immos en cours	27 513.57
		040-Opérations d'ordre	45 333.53
<b>Total Recettes</b>	<b>273 620.53</b>	<b>Total Dépenses</b>	<b>421 788.76</b>
<b>Résultat d'investissement de l'exercice 2017</b>			<b>-148 168.23</b>

Pour 2017, le résultat de la section de fonctionnement présente un excédent de 333 946,32 € et la section d'investissement, un déficit de 148 168,23 €.

Compte tenu de l'excédent antérieur en fonctionnement de 933 765,95 € et de l'excédent antérieur en investissement de 115 993,56 €, les résultats de clôture sont de 1 267 712,27 € pour la section de fonctionnement et de -32 174,67 € pour la section d'investissement.

Compte tenu du montant de reports en dépenses de 98 124,64 € et du montant de report en recettes de 33 000 €, le déficit à couvrir s'élève à 97 299,31 €

L'excédent de fonctionnement à reporter sera donc de 1 170 412,96 €.

Pour 2017, les dépenses réelles de fonctionnement sont relativement stables et ont diminué de 2% par rapport au réalisé 2016. Les recettes réelles ont quant à elles augmenté de 8 % sur la même période.

Pour 2017, les dépenses d'équipement se sont élevées à 292 697,43 €.

- CHAPITRE 20 : 63 732.94 € au titre d'études : Geoprocess pour la détection des réseaux
- CHAPITRE 21 : 201 450.92 € au titre de dépenses d'équipement avec pour les opérations principales la réfection du poste de relevage de la Rive et la reprise du réseau EU rue des tremplins.
- CHAPITRE 23 : 27 513.57 € au titre de dépenses d'équipement – Travaux sur réseaux route de Cassioz/Pont du Moulin Neuf

Nom tiers	Objet	Compte	Montant
UGAP	ANTICHUTE + DETECTEUR(REPORT)	21562	1 058,26
RECTIMO INDUSTRIE	FOURNITURE ET MISE EN PLACE POMPE	21532	2 721,30
MABBOUX ROGER ET FILS	Prix initiaux forfaitaires	21532	734,00
SEMERU	Prix initiaux forfaitaires	21532	737,90
JOURNAUX OFFICIELS	AAPC TVX RENOVATION POSTE RELEVAGE RIVE	21532	720,00
MONT BLANC MATERIAUX	Prix initiaux forfaitaires	21532	1 320,00
CABINET MONTMASSON	Prix initiaux forfaitaires	21532	6 172,40
MONT BLANC MATERIAUX	Prix initiaux forfaitaires	21532	206,00
MABBOUX ROGER ET FILS	DEMONTAGE DE L'ENROCHEMENT EXISTANT ET	21532	2 450,00
MONT BLANC MATERIAUX	REPRISE RESEAU EU - ROUTE DES TREMPLINS	21532	099,27
JOURNAUX OFFICIELS	ATTRIB TVX RENOV POSTE RELEVAGE RIVE	21532	270,00
CABINET MONTMASSON	Prix initiaux forfaitaires	21532	595,19
CABINET MONTMASSON	Prix initiaux forfaitaires	21532	1 719,45
MONT BLANC MATERIAUX	Prix initiaux forfaitaires	21532	058,50
ABYSS EXPERTISE	ANALYSE AMIANTE AU POSTE DE RELEVAGE	21532	271,67
CABINET MONTMASSON	Prix initiaux forfaitaires	21532	1 322,66
FELJAS ET MASSON RHONE ALPES	Prix initiaux forfaitaires	21532	658,50
FELJAS ET MASSON RHONE ALPES	Révision	21532	21,32
MABBOUX ROGER ET FILS	Prix initiaux forfaitaires	21532	826,00
MONT BLANC MATERIAUX	Prix initiaux forfaitaires	21532	780,50
MABBOUX ROGER ET FILS	Prix initiaux forfaitaires	21532	212,00
CABINET MONTMASSON	Prix initiaux forfaitaires	21532	496,00

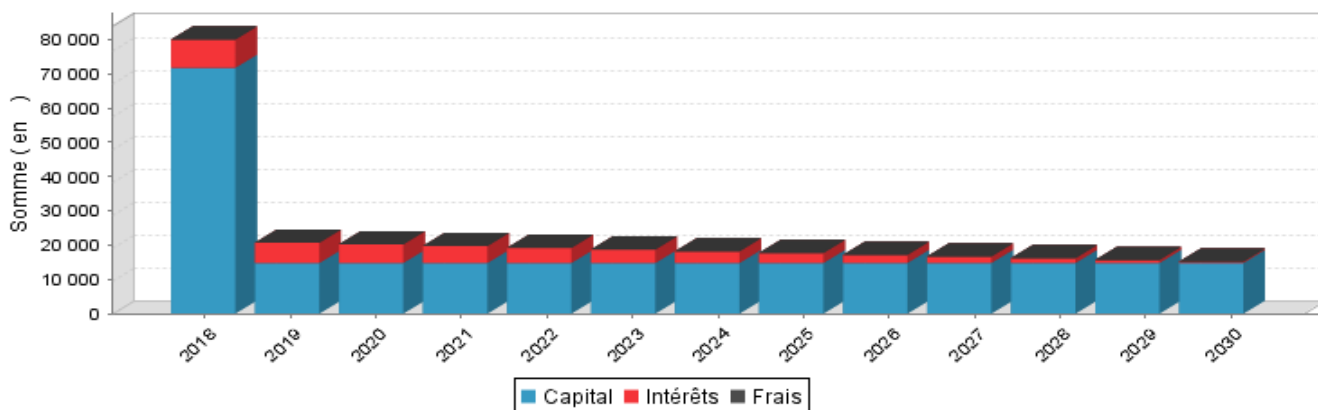
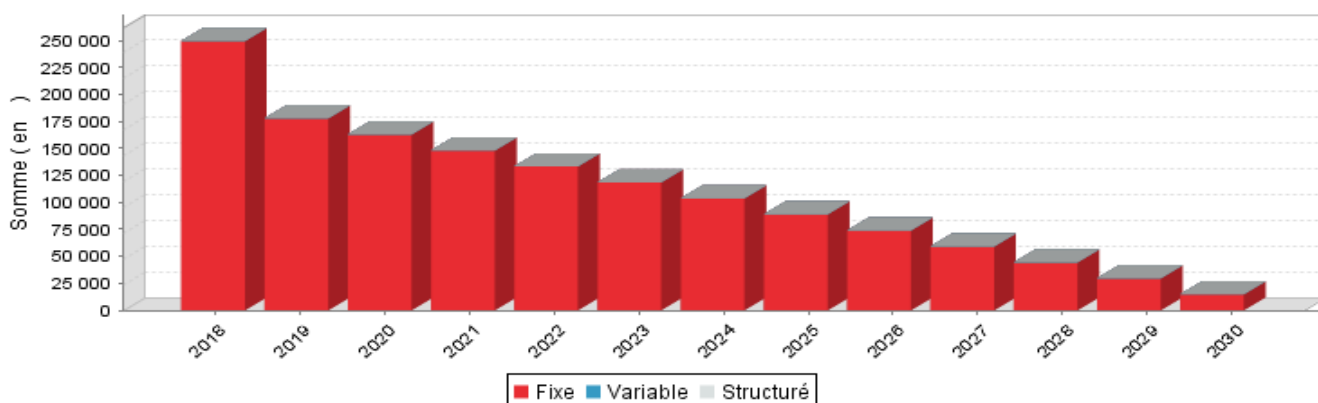
Nom tiers	Objet	Compte	Montant
			10
GEO PROCESS	Prix initiaux forfaitaires	2031	638,40
GEO PROCESS	Prix initiaux forfaitaires	2031	7 167,20
GEO PROCESS	Prix initiaux forfaitaires	2031	8 571,72
GEO PROCESS	DETECTION DES RESEAUX ALLOZ ET L(REPORT)	2031	448,12
GEO PROCESS	DETECTION DES RESEAUX CHAMPLAT(REPORT)	2031	23,00
GEO PROCESS	DETECTION DES RESEAUX CHAMPLAT(REPORT)	2031	900,28
GEO PROCESS	DETECTION DES RESEAUX CHAMPLAT(REPORT)	2031	4 941,40
GEO PROCESS	Révision	2031	69,18
			30
GEO PROCESS	Prix initiaux forfaitaires	2031	546,00
GEO PROCESS	Révision	2031	427,64

## II - L'ETAT DE LA DETTE 2018

Au 1<sup>er</sup> janvier 2018, le montant total de l'encours de la dette ne s'élève plus qu'à 261 128,51 € pour un capital emprunté de 1 180 295,30 € dont la durée de vie résiduelle est de 12 ans. Cette dette est composée de 2 emprunts à taux fixe.

Il est à noter que l'annuité pour 2018 est de 83 768,96 € pour un taux moyen de 3,64%.

### Evolution en encours au 01/01/18 :



Répartition par Prêteur au 01/01/18 :



Prêteur	Montant
CAISSE D'EPARGNE DES ALPES	261 128,51
<b>TOTAL</b>	<b>261 128,51</b>

Categorie	Encours au 01/01/18	%
1 - A	261 128,51	100,00 %
<b>TOTAL</b>	<b>261 128,51</b>	<b>100 %</b>

### III – LE BUDGET PREVISIONNEL 2018

#### SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES	
002-Excédent	1 170 412.96
70- Redevance assai	1 864 000.00
042-Opérations d'ordre	12 333.53
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>3 046 746.49</b>
DEPENSES	
011-Charges à caractère général	1 180 150.00
012-Charges de personnel	170 000.00
66- Charges financières	7967.73
014- Atténuations de charges	87 000.00
67- charges exceptionnelles	28 000.00
022-Dépenses imprévues	5 000.00
042-Amortissements	313 905.50
023-Virement à la section d'investissement	1 254 723.26
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>3 046 746.49</b>

#### SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES	
021- Virement de la section de fonctionnement	1 254 723.26
Reports	33 000.00
042-Amortissements	313 905.50
1068-réserves	97 299.31
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>1 698 928.07</b>
DEPENSES	
Déficit reporté	32 174.67
040-Opérations d'ordre	12 333.53
16- remb. Capital	75 128.51
20- Immo incorporelles	97 000.00
21- Immo corporelles	1 284 166.72
020-Dépenses imprévues	100 000.00
Reports	98 124.64
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>1 698 928.07</b>

- Investissements envisagés :

Des études sont prévues pour 97 000 € pour la réfection des réseaux sur la rue Charles Feige et Alloz, la détection des réseaux.

Des travaux sur réseaux et achat de matériel sont prévus pour 81 000 €. Ils concernent la rue du vieux marché, la réhabilitation de la boucle des mouilles, du matériel de métrologie.

Le reliquat non affecté s'élève à 1 303 166,72 €.

Les excédents de fonctionnement **dégagés** ont permis de bénéficier de marges confortables pour l'exercice 2017 et permettent d'envisager sereinement l'exercice 2018.

#### IV- VOLUME CONSOMME EN M<sup>3</sup> DE 2006 A 2016

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
2015	599 980
2016	598 155

#### V- INVESTISSEMENTS PLURIANNUELS 2018/2022

		2018	2019	2020	2021	2022
ETUDES	Détection des réseaux conjointement avec le BE	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MOE diverses	12 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	Campagne mesure DO	7000,00				
	Rue Charles FEIGE	5000,00				
	Piège a cailloux-Cassioz	13 000,00				
	<b>TOTAL ETUDES</b>	<b>97 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRAVAUX	Feige	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	Réduction eaux claires parasites	0	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Route nationale	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00
	Vieux marché	20 000,00				
	Réseaux divers	56 000,00				
	Matériel d'exploitation	5000,00				
	<b>TOTAL TRAVAUX</b>	<b>81 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>TOTAL GENERAL INVESTISSEMENT ASSAINISSEMENT</b>		<b>178 000,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100 000,00</b>