



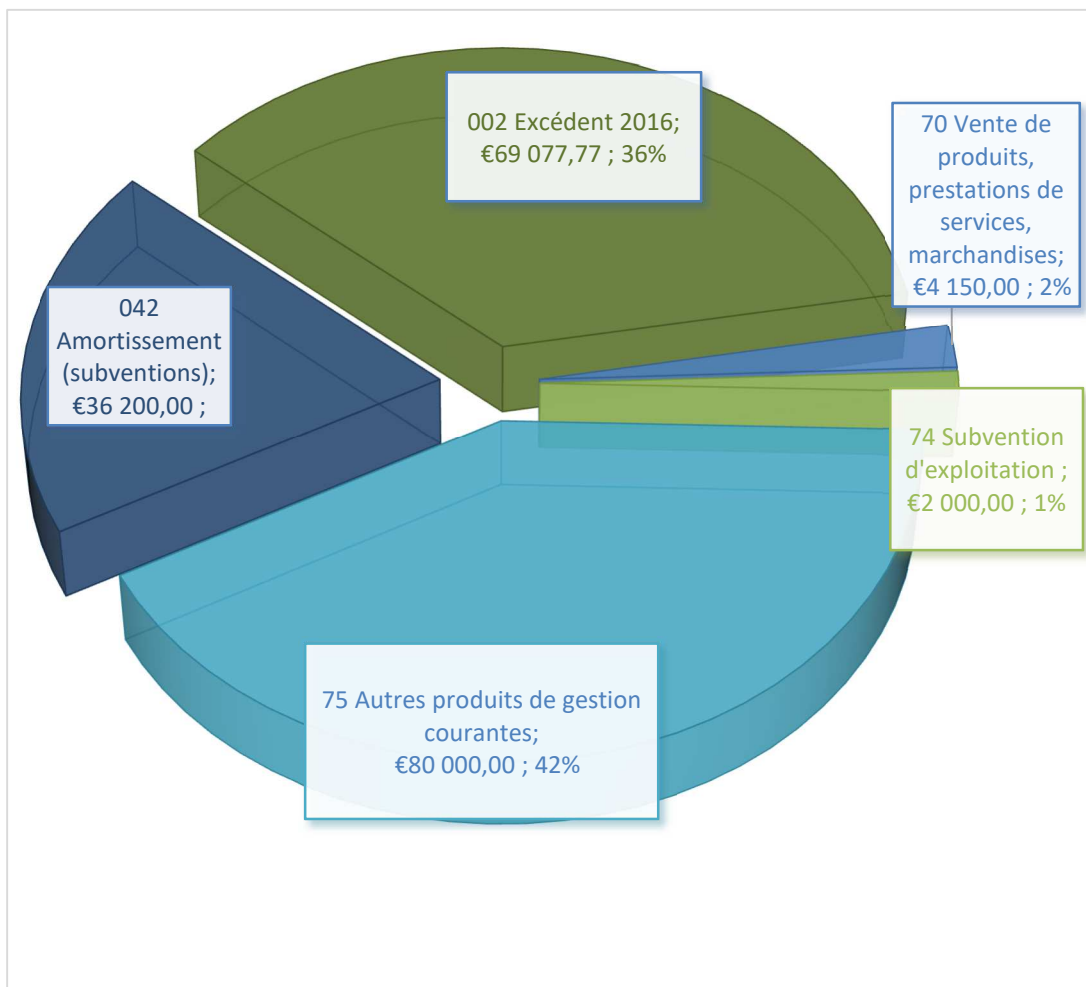
Ville de Loyettes

**RAPPORT SYNTHETIQUE DE PRESENTATION
BUDGET PRIMITIF 2017
BUDGET ANNEXE assainissement**

Pour mémoire : budget TTC

Section de fonctionnement 191 427.77 €

Recettes (2016 pour mémoire : 149 221.67 €)



Chapitre 002 Résultat d'exploitation reporté

Résultat 2016 constaté au Compte administratif
Dont 685.20 € pour le SPANC

Chapitre 042 Opération d'ordre de transfert entre section

Ce chapitre retrace l'amortissement des subventions d'amortissement perçues

Chapitre 70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, ...

Ce chapitre retrace les produits liés à la facturation des contrôles du SPANC

Les produits escomptés sont en recul par rapport à 2016 car le service arrive à la fin de la campagne de contrôles périodiques

Chapitre 74 Subvention d'exploitation

Seule la subvention au fonctionnement du service assainissement a été reportée car il y a une grande probabilité que le service perde sa prime pour épuration.

La STEP est toujours en situation de non-conformité (traitement des eaux claires)

Chapitre 75 Autres produits de gestion courante

Il s'agit de la part communale « assainissement » perçue sur la vente d'eau. La prévision est supérieure à la réalisation 2016 en raison de l'augmentation des tarifs votée au 2^{ème} semestre 2016.

Pour mémoire :

RPQS 2015

1156 abonnés

131 000 m3 traités

La Collectivité aurait dû percevoir autour de 70 000 € mais il y a un décalage car le délégataire reverse les sommes réellement perçues. Or compte tenu de la période de facturation et de certains impayés, la recette a été de 66 400 € en 2016

Hypothèse 2017

1160 abonnés

131 500 m3 traités

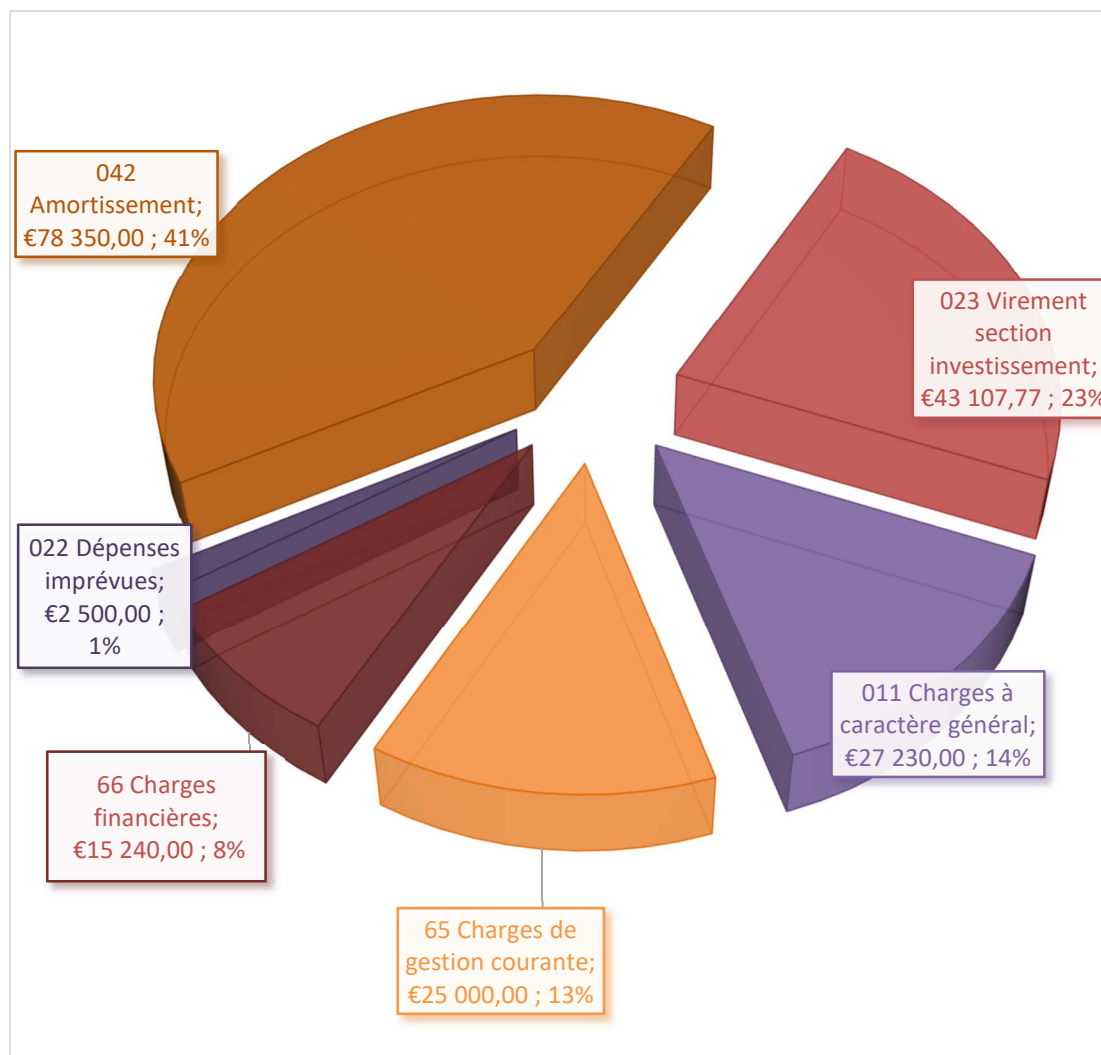
Soit une recette estimée à 83 200 € retenue à 80 000 €

Tarifs part communale

Part fixe : 4.85 €/abonné

Part variable : 0.59 €/m3

Dépenses (2016 pour mémoire 114 059.76 €)



Chapitre 011 Charges à caractère général

Les prévisions pour 2017 sont supérieures à celles de 2016 car il est prévu la mise aux normes de deux postes de relevage : 10 500 €

SPANC : 4 835.20 € prévus

Chapitre 023 Virement à la section d'investissement

La somme provisionnée est importante car les investissements nécessaires au fonctionnement du service sont nombreux.

Chapitre 042 Opération d'ordre de transfert entre section

Ce chapitre retrace les opérations liées aux amortissements des biens du service

Chapitre 65 Autres charges de gestion courante

Ce chapitre retrace les opérations liées aux abandons de créances. Il est prévu de solder une partie de ces instances en 2017

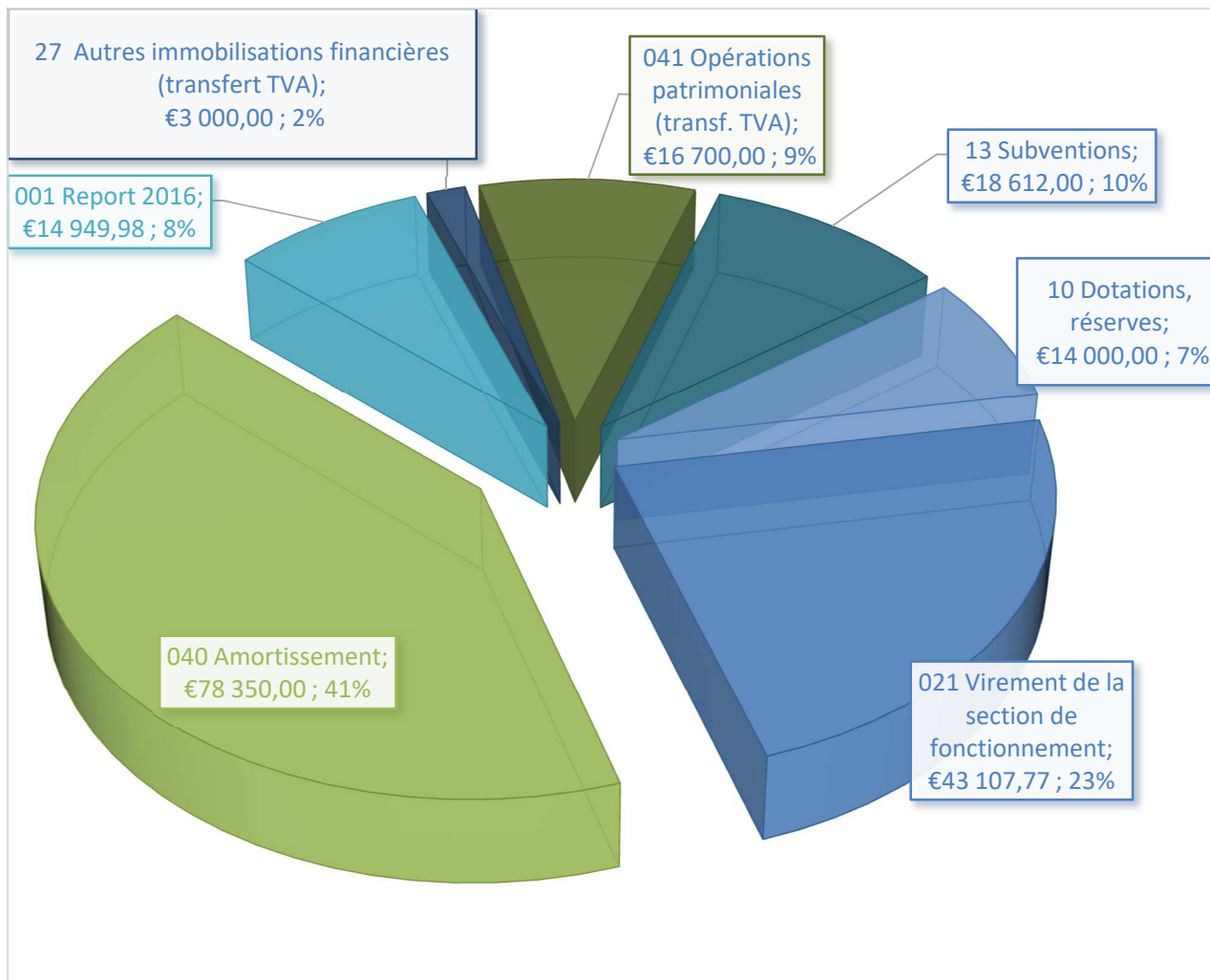
Chapitre 66 Charges financières

Pas de remarques

Voir en annexe le tableau des opérations sur les prêts 2016

Section d'investissement 188 719.75 €

Recettes (2016 pour mémoire 94 850.72 €)



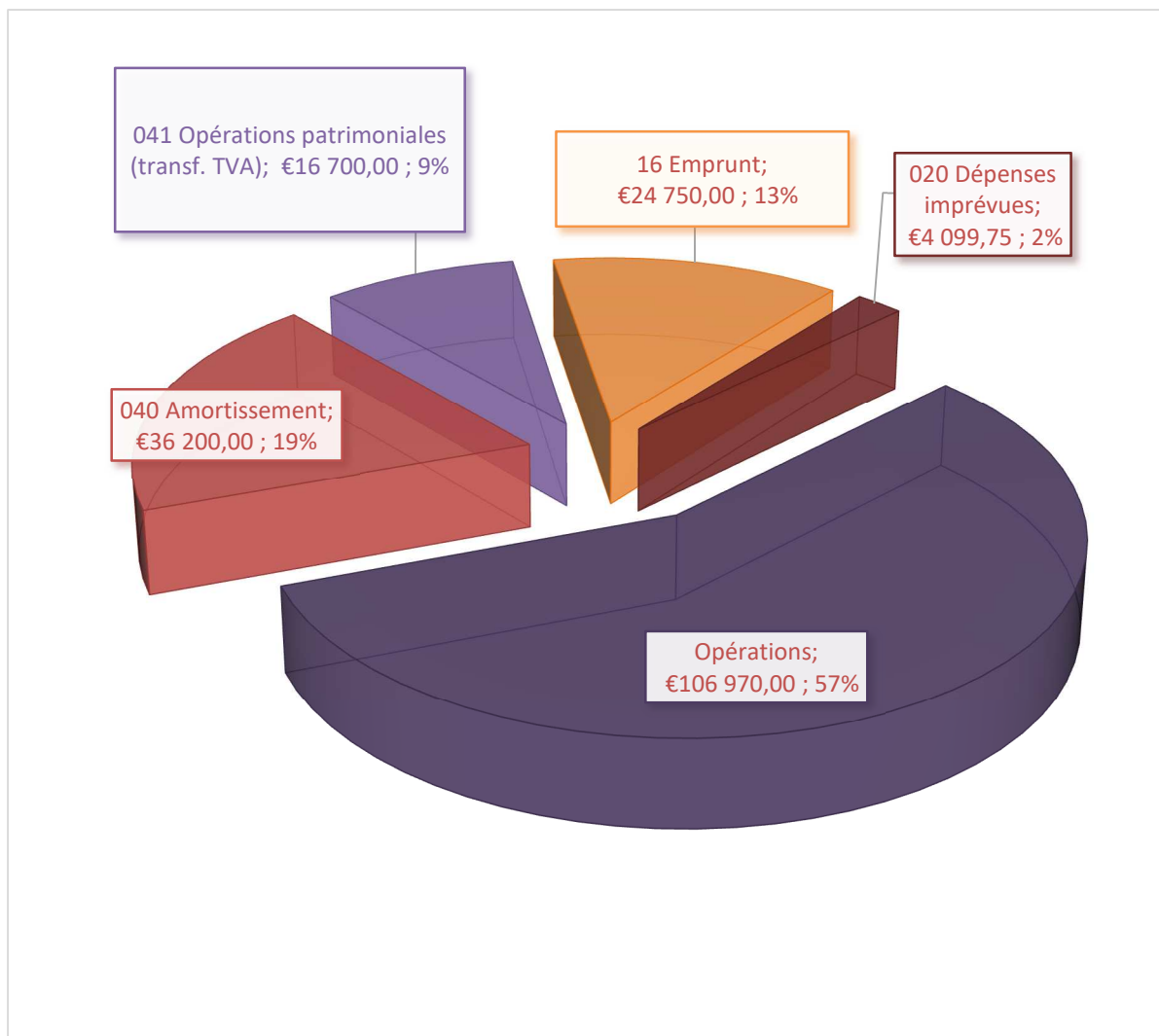
Chapitre 001 Résultat d'investissement reporté
Résultat 2016 constaté au Compte administratif

Chapitre 021 Virement de la section d'exploitation
Excédent prévisionnel 2017 de la section de fonctionnement servant à l'autofinancement

Chapitre 040 Opération d'ordre de transfert entre section
Ce chapitre retrace l'amortissement des biens du service

Chapitre 041 Opération patrimoniales
Il s'agit d'opérations d'ordre liées aux opérations de transfert de droit à TVA

Chapitre 13 Subvention
Subvention Agence de l'eau pour le diagnostic du réseau d'assainissement

Dépenses (2016 pour mémoire 87 060.57 €)**Chapitre 020 Dépenses imprévues**

Provisions de 4 099.75 €

Chapitre 040 Opération d'ordre de transfert entre section

Ce chapitre retrace l'amortissement des subventions du service

Chapitre 041 Opération patrimoniales

Il s'agit d'opérations d'ordre liées aux opérations de transfert de droit à TVA

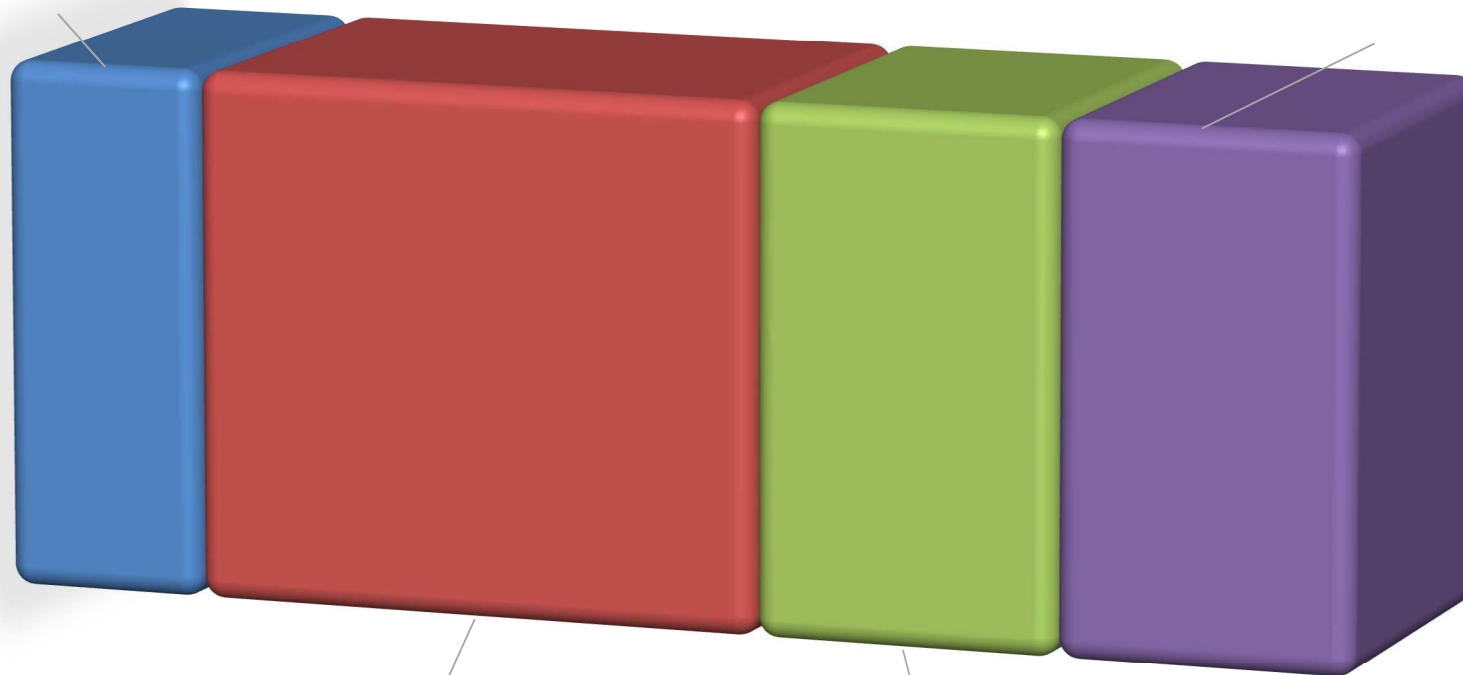
Chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées

Voir en annexe

**Détail des opérations
d'investissement**

Opération 036 Antenne EU rue
des Alluets; €15 700,00

Opération 35 Antenne EU place des
Mariniers; €23 000,00



Opération 034 Amélioration des
rejets de la STEP; €44 670,00

Opération 037 Prolongement
antenne EU Cabrotte; €23 600,00

EMPRUNTS 2017

Fonctionnement - Dépense	Total : 15 328,02 €
---------------------------------	----------------------------

Compte : 66111	Opération :	Fonction :	Total : 14 141,54 €
----------------	-------------	------------	---------------------

Code et désignation de l'emprunt	Annuité
REHB0X - REHB RESEAUX	14 141,54 €

Compte : 66111	Opération :	Fonction : 912	Total : 1 186,48 €
----------------	-------------	----------------	--------------------

Code et désignation de l'emprunt	Annuité
98002X - REFECTION RESEAU ASSAINISSEMENT-RUE DU CARILL	1 186,48 €

Investissement - Dépense	Total : 24 720,40 €
---------------------------------	----------------------------

Compte : 1641	Opération :	Fonction :	Total : 7 882,90 €
---------------	-------------	------------	--------------------

Code et désignation de l'emprunt	Annuité
REHB0X - REHB RESEAUX	7 882,90 €

Compte : 1641	Opération :	Fonction : 912	Total : 16 837,50 €
---------------	-------------	----------------	---------------------

Code et désignation de l'emprunt	Annuité
98002X - REFECTION RESEAU ASSAINISSEMENT-RUE DU CARILL	16 837,50 €

ICNE 2017

Code et objet de l'emprunt	Organisme prêteur	Première éch. 2017	Dernière éch. 2016	Intérêts de la 1ère échéance 2017	Total intérêts 2017	ICNE 2016 (contre-passat° 2017)	ICNE 2017 (rattache-ment fin d'année)	ICNE 2017 - ICNE 2016
REHB0X REHB RESEAUX	CAISSE D'EPARGNE EMPRUNTS	25/03/2017	25/12/2016	3 570,36 €	14 141,54 €	238,02 €	231,74 €	-6,28 €
98002X REFECTION RESEAU ASSAINISSEMENT-RUE DU CARILLON ET VIA COLLA	CREDIT LOCAL DE FRANCE	01/05/2017	01/11/2016	708,04 €	1 186,48 €	236,01 €	80,76 €	-155,25 €
Totaux pour ASSAINISSEMENT				4 278,40 €	15 328,02 €	474,03 €	312,50 €	-161,53 €

Endettement pluriannuel

Code emprunt	Objet de l'emprunt	Annuités									
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
98002X	REFECTION RESEAU ASSAINISSEMENT-RUE	18 023,98	18 023,98	9 011,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REHBOX	REHB RESEAUX	22 024,44	22 024,44	22 024,44	22 024,44	22 024,44	22 024,44	22 024,44	22 024,44	22 024,44	22 024,44
Total budget ASSAINISSEMENT		40 048,42	40 048,42	31 036,43	22 024,44	22 024,44	22 024,44	22 024,44	22 024,44	22 024,44	22 024,44

Les besoins d'investissement pour ce service sont importants (redimensionnement du déversoir d'orage, agrandissement de la station d'épuration, extension du réseau, ...). Ils seront complexes à réaliser compte tenu du faible autofinancement dégagé par ce service et l'endettement actuel. La contribution des abonnés se situe dans la moyenne haute. Il ne sera donc pas possible de financer ces investissements par les seuls usagers.