

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE MIRECOURT DOMPAIRE

NOTE BREVE ET SYNTHETIQUE DU BUDGET PRIMITIF ANNEXE ASSAINISSEMENT 2018

Le budget annexe assainissement est géré comme un service public à caractère industriel et commercial (SPIC). Il est assujéti à la TVA et un plan comptable spécifique est appliqué (M49). Le financement de ce budget annexe doit être assuré essentiellement par l'usager, dans un cadre prenant en compte la valeur économique du service rendu.

Il doit être voté chaque année. Il retrace les prévisions de recettes et de dépenses. Il doit être sincère. Ce budget a été réalisé sur les bases du débat d'orientation budgétaire présenté le 15 février au conseil de communauté.

Il présente 2 sections : fonctionnement et investissement qui doivent être votées en équilibre.

I. La section de fonctionnement

LES DEPENSES

DEPENSES PREVISIONNELLES	CA 2017	BP 2018
O11 Charges à caractère général	364 701,71 €	400 956,00 €
O12 Charges de personnel	242 728,54 €	278 650,00 €
65 Charges de gestion courante	5 241,17 €	18 600,00 €
O14 Atténuation de produit	107 296,00 €	67 000,00 €
66 Charges financières	67 648,00 €	76 405,00 €
67 Charges exceptionnelles	4 481,18 €	5 000,00 €
TOTAL DEPENSES REELLES	792 096,60 €	846 611,00 €
042- Amortissements	520 076,54 €	603 209,04 €
22 Dépenses Imprévues	0,00 €	47 547,96 €
O23 Virement section investissement	0,00 €	1 193 000,00 €
TOTAL GENERAL	1 312 173,14 €	2 690 368,00 €

Chapitre 011 Charges à caractère général (+ 9,94 %)

Les principales évolutions qui expliquent les + 36 254,29 € sont les suivantes :

- + 955 € de fluides ;
- + 5 427 € d'achats de produits de traitements ;
- + 30 742 € de travaux divers (inspections camera, curages, reprises de tampons, branchements, pompes, etc.)
- + 2 795 € d'analyse d'eaux de rejets (micropolluants) ;
- + 2 158 € d'honoraires divers ;
- - 7 148 € d'assurances.

Chapitre 012 Frais de Personnel (+ 14,80 %)

Ces dépenses sont constituées des frais de personnel des agents titulaires, non titulaires et des remboursements des mises à disposition de personnels.

Les principales évolutions qui expliquent les + 35 921,46 € sont les suivantes :

- passage à temps complet de l'agent comptable (compensé en partie par le budget général au titre du service de collecte des ordures ménagères et déchèteries) ;
- titularisation de 2 contrats aidés.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE MIRECOURT DOMPAIRE

Chapitre 65 Charges de gestion courante d'un montant de 18 600 €

Ces dépenses sont principalement constituées par des contributions aux structures partenaires.

Les principales évolutions qui expliquent les + 13 358,83 € sont les suivantes :

- + 4 000 € de cotisation au SATESE ;
- + 9 000 € de redevances admises en non-valeur.

Chapitre 014 Atténuation de produit (- 37,56 %)

Ces dépenses sont constituées par le reversement de la redevance de modernisation à l'agence de l'eau.

Les - 40 296 € sont liés à des rattachements sur l'exercice 2017.

Chapitre 66 Charges Financières € (+ 12,94 %)

Ces dépenses sont constituées par le remboursement des intérêts des emprunts.

Les + 8 757 € sont liés à un nouvel emprunt contracté en 2017.

Chapitre 67 Charges exceptionnelles d'un montant de 5 000 €

Ces dépenses sont constituées par des annulations de titres sur exercices antérieurs.

Chapitre 042 Amortissements d'un montant de 603 209,04 €

Cette opération d'ordre est sans mouvement de trésorerie et s'équilibre en recettes d'investissement au chapitre 040. On peut de ce pendant noter une progression de + 83 132,50 € par rapport à l'exercice 2017, liés aux investissements réalisés au cours des années précédentes.

Chapitre 22 Dépenses imprévues pour un montant de 47 547,96 €

LES RECETTES

RECETTES PREVISIONNELLES	CA 2017	BP 2018
70 Produit des services du domaine	940 302,02 €	925 718,00 €
74 Dotations et participations	290 349,53 €	288 250,30 €
75 Autres produits gestion courante	7 864,00 €	10 140,00 €
77 Produits exceptionnels	11 893,85 €	0,00 €
78-7815-Reprise provision semi budgétaire	500,00 €	0,00 €
O13 Atténuation de charges	7 953,97 €	12 000,00 €
TOTAL RECETTES REELLES	1 258 863,37 €	1 236 108,30 €
O42 -777 quote part des subventions transférées	162 195,16 €	185 270,41 €
Excédent : 002	1 160 103,90 €	1 268 989,29 €
TOTAL GENERAL	2 581 162,43 €	2 690 368,00 €

Chapitre 70 Produits des services du domaine (- 1,55 %)

Ces recettes sont constituées des redevances (755 870 €), de la contribution des communes pour la gestion des réseaux unitaires (154 578 €) et des produits de dépotage et contrôles de conformité (15 270 €)

Les - 14 584 € sont liés à une estimation prudente en raison de l'incertitude sur les volumes d'eau consommés par les ménages.

Chapitre 74 Dotations, Subventions et Participations (- 0,72%)

Ces recettes sont constituées par les primes d'épuration de l'agence de l'eau (49 250 €) et par la facturation d'eau à l'entreprise Elivia et à l'hôpital Ravenel (239 000 €).

Les - 2 099,23 € sont liés à une estimation à la baisse de la consommation en eau.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE MIRECOURT DOMPAIRE

Chapitre 75 Autres produits de gestion courante (+ 28,94%)

Ces recettes sont principalement constituées par le reversement des agents de leur participation aux tickets restaurants (2 640 €) et par des subventions liées aux rejets de l'entreprise Elivia et de l'hôpital Ravenel (7 500 €).

Chapitre 77 Produits exceptionnels

La recette exceptionnelle 2017 était liée à la cession d'un véhicule.

Chapitre 013 Atténuations de charges (+ 50,87 %)

Ces recettes sont constituées par les remboursements des mises à disposition de personnels, par les remboursements des assurances des arrêts maladies et accidents de travail des agents et par les subventions aux emplois aidés.

Les + 4 046 € sont liées au remboursement par le budget général d'un agent mis à disposition au service de collecte des ordures ménagères et déchèteries.

Chapitre 042 Amortissements des subventions pour un montant de 185 270,41 €

Cette opération d'ordre est sans mouvement de trésorerie et s'équilibre en recettes d'investissement au chapitre 040. On peut de cependant noter une baisse de - 23 075,25 € par rapport à l'exercice 2017.

2. La section d'investissement

LES DEPENSES

DEPENSES PREVISIONNELLES	BP 2018
16 Emprunts	138 859,00 €
20-21-23 Dépenses d'investissement par opération	3 640 897,05 €
45 Opérations pour compte de tiers (assainissement non collectif)	809 590,98 €
020 Dépenses imprévues	113 229,60 €
TOTAL DEPENSES REELLES	4 702 576,63 €
O40 Subvention d'équipement	185 270,41 €
TOTAL GENERAL	4 887 847,04 €

Chapitre 16 Emprunts et dettes

Ces dépenses sont constituées par le remboursement en capital des emprunts.

Chapitres 20-21-23 Dépenses d'investissements par opérations d'assainissement collectif

Ces dépenses sont principalement constituées par :

- 66 000 € d'études pour les communes de Maziro et Domvalier ;
- 17 000 € d'équipements de télésurveillance des postes de relevages ;
- 7 311 € de logiciel et d'achat de matériel informatique ;
- 10 000 € pour les membranes de la station de Mirecourt ;
- 37 677 € pour l'équipement en télégestion des postes de relevage ;
- 17 000 € d'équipements de déverses de poste de relevage à Mirecourt ;
- 1 362 374 € pour les travaux de Bouxière, Bettegney et Regney ;
- 20 155 € pour la station d'Ambacourt (poste de relevage) ;
- 15 000 € d'étude et de travaux pour la station de Rancourt ;
- 100 000 € de travaux complémentaires pour la station de Madegney ;
- 44 481 € de contrôles de conformité ;
- 325 000 € pour la requalification de la rue Thiers à Mirecourt ;
- 80 000 € pour l'aménagement de la zone économique à Poussay (intégralement pris en charge par le budget annexe ZAE Foncier) ;
- 10 000 € pour renouveler un dallot à Mattaincourt.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE MIRECOURT DOMPAIRE

Auquel il faut ajouter 1 496 589,03 € pour mener les prochains projets d'assainissement collectif (provisions).

Chapitre 45 Opérations pour compte de tiers - assainissement non collectif

Ces dépenses sont principalement constituées par les opérations ANC suivantes:

- 14 655 € Madecourt ;
- 5 574 € Thiraucourt;
- 32 000 € Rapey ;
- 723 677 € Opération ANC 2 ;
- 33 685 € Opération ANC 3.

LES RECETTES

RECETTES PREVISIONNELLES	BP 2018
13 Subventions investissement	1 238 424,89 €
45 Opérations pour compte de tiers	1 055 990,12 €
TOTAL RECETTES REELLES	2 294 415,01 €
O40 Amortissement des biens	603 209,04 €
O21 Virement section Fonctionnement	1 193 000,00 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	797 222,99 €
TOTAL GENERAL	4 887 847,04 €

Chapitre 13 Subvention d'investissement

Ces recettes sont principalement constituées par :

- 17 500 € de subvention pour l'étude de Maziro ;
- 13 592 € de subvention pour l'équipement en télégestion des postes de relevage ;
- 13 214 € de subvention pour les équipements de déverses de poste de relevage à Mirecourt ;
- 921 230 € de subvention pour les travaux de Bouxière, Bettegney et Regney ;
- 143 264 € de subvention pour la station d'Ambacourt ;
- 5 000 € de subvention pour les travaux pour la station de Rancourt ;
- 44 625 € de subventions pour les travaux de la station de Madegney ;
- 80 000 € pour l'aménagement de la zone économique à Poussay (versé par le budget annexe ZAE Foncier).

Chapitre 45 Opérations pour compte de tiers - assainissement non collectif

Ces recettes sont principalement constituées par les subventions des opérations ANC suivantes:

- 32 000 € Rapey ;
- 1 023 990 € Opération ANC 2 ;

3. Niveau d'épargne du BUDGET ASSAINISSEMENT

	CA 2017	BP 2018
Epargne de gestion	534 414,77 €	465 902,30 €
Epargne brute	466 766,77 €	389 497,30 €
Epargne nette	354 496,84 €	250 638,30 €

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE MIRECOURT DOMPAIRE

4. La dette du BUDGET ASSAINISSEMENT

Taux	Emprunt	MONTANT DES PRÊTS	DUREE	PERIODE	K RESTANT DU AU 01/01/2018
6,03%- TX FIXE	Programme pluriannuel tranche 97 exCCSD	169 607,46 €	20 ans	du 17/04/2000 au 01/02/2020	61 650,85 €
1,32%- TX FIXE	Puzieux	276 184,00 €	12 ans	du 31/03/2016 au 31/12/2027	233 132,23 €
3,6%- TX FIXE	Juvaincourt	225 000,00 €	18 ans	du 31/01/2015 au 31/10/2034	200 626,06 €
3,68%- TX FIXE	Travaux d'assainissement exCCSD	1 550 000,00 €	25 ans	du 22/07/2013 au 31/07/2038	1 374 782,39 €
1,38%- TX FIXE	Travaux assainissement 2017	1 000 000,00 €	20 ans	du 01/01/2018 au 31/12/2037	1 000 000,00 €
TOTAL GENERAL					2 870 191,53 €

5. Redevances d'assainissement collectif pour l'année 2018

- 1,30 €HT/m³ d'eau facturé au redevable par le service des eaux pour les communes de Ambacourt, Hymont, Juvaincourt, Mattaincourt, Mirecourt, Poussay, Puzieux, Ramecourt et des redevables de l'Aéroport Sud Lorraine (communes issues de l'ex-communauté de communes du Pays de Mirecourt) ;
- 2,27 €HT/m³ d'eau facturé au redevable par le service des eaux pour les communes de Dompaire, Madonne et Lamerey (Lamerey), Velotte et Taignecourt (Velotte), Circourt, Madegney et Ville sur Illon (communes issues de l'ex-communauté de communes du Secteur de Dompaire) ;
- 1,30 €HT/m³ d'eau facturé au redevable par le service des eaux + 35 euros de part fixe, pour la commune de Rancourt ;

6. Perspectives 2019-2020-2021

Fonctionnement

De nouvelles charges de fonctionnement liées à la mise en service de nouvelles stations.

Au niveau des recettes de fonctionnement une réflexion doit être menée sur la facturation des services (forfait).

Investissement

Pour l'année 2019 les investissements prévisionnels :

- Etude Oëlleville ;
- Travaux de raccordement de la commune de Maziroit ;
- Travaux sur la station de Rancourt ;
- Travaux de renouvellement de réseaux ;
- Changement des membranes de la station de Mirecourt

Pour l'année 2020 les investissements prévisionnels :

- Travaux de raccordement de la commune de Domvallier ;
- Travaux de renouvellement de réseaux ;

Pour l'année 2021 les investissements prévisionnels :

- Travaux de raccordement de la commune d'Oëlleville ;
- Travaux de renouvellement de réseaux ;