

SIVOM INTERCANTONAL DU PAYS VIGANAIS

Débat d'Orientation Budgétaire 2018

BUDGET ASSAINISSEMENT

Séance du lundi 19 mars 2018

1

L'article L. 2312-1 du CGCT fait l'obligation aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale qui comprennent au moins une commune de plus de 3 500 habitants d'organiser un Débat d'Orientation Budgétaire dans les deux mois précédant l'examen du Budget Primitif.

L'article 107 de la Loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) du 07 août 2015, modifie les conditions de présentation du DOB puisqu'il doit désormais faire l'objet d'un rapport comportant des informations énumérées par la loi : un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, une présentation de la structure des dépenses et des effectifs ainsi que sur la structure de la dette.

Ce rapport donne lieu un débat. Celui-ci est acté par une délibération spécifique qui donne lieu à un vote. Cette délibération est alors transmise au représentant de l'Etat.

Ce Débat d'Orientation Budgétaire constitue ainsi la première étape du cycle budgétaire.

I / LA RETROSPECTIVE FINANCIERE DU SIVOM ASSAINISSEMENT DU PAYS VIGANAIS



3

	CA 2016	CAA 2017
DEPENSES FONCTIONNEMENT	626 640,12 €	573 055,15 €
RECETTES FONCTIONNEMENT	642 582,77 €	631 199,28 €
EXCEDENT FONCTIONNEMENT	15 942,65 €	58 144,13 €
DEPENSES INVESTISSEMENT	788 253,69 €	979 400,43 €
RECETTES INVESTISSEMENT	1 063 232,74 €	1 049 993,88 €
EXCEDENT INVESTISSEMENT	274 979,05 €	70 593,45 €
RESULTAT DE CLOTURE	290 921,70 €	128 737,58 €



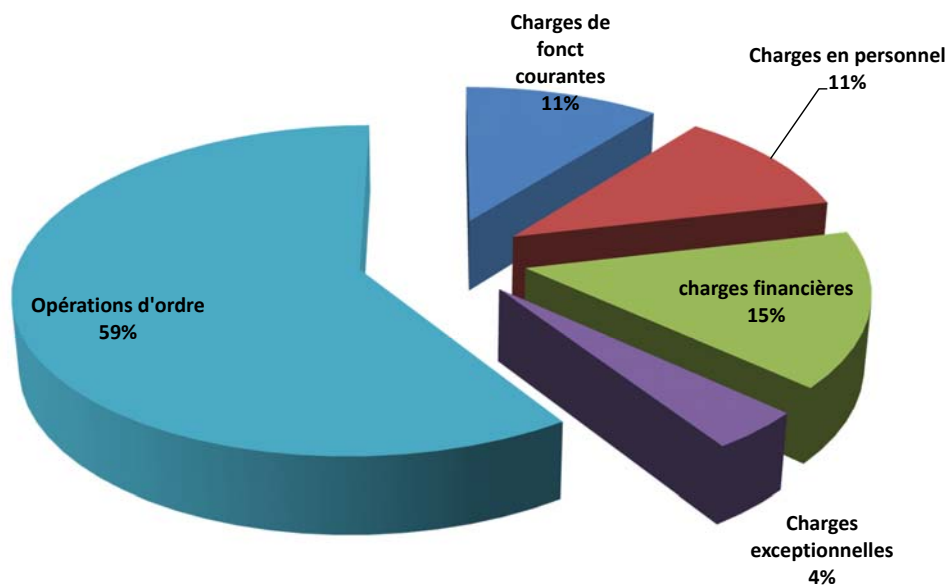
4

A / LA SECTION D'EXPLOITATION

1) Evolution des dépenses d'exploitation de 2015 à 2017

		CA 2015	CA 2016	CAA 2017	Observations
CHAP 011 + 65	Charges de fonct. courantes	140 621,25 €	60 778,12 €	60 870,44 €	Maintien des dépenses d'exploitation au même niveau que 2016
CHAP 012	Charges en personnel	56 273,04 €	57 492,98 €	61 434,57 €	Remboursement au budget général des frais de personnel
CHAP 66	Charges financières	101 164,38 €	94 107,08 €	88 482,29 €	Intérêts de la dette
CHAP 67	Charges exceptionnelles	42 519,99 €	65 736,36 €	22 377,52 €	Annulation de titres sur exercice antérieur (5 978 €) Aides particuliers ANC (16 400 €)
CHAP 042	Opérations d'ordre	324 405,90 €	348 525,58 €	339 890,33 €	Amortissement des biens Intégration biens St Laurent le Minier
	TOTAL	664 984,56 €	626 640,12 €	573 055,15 €	

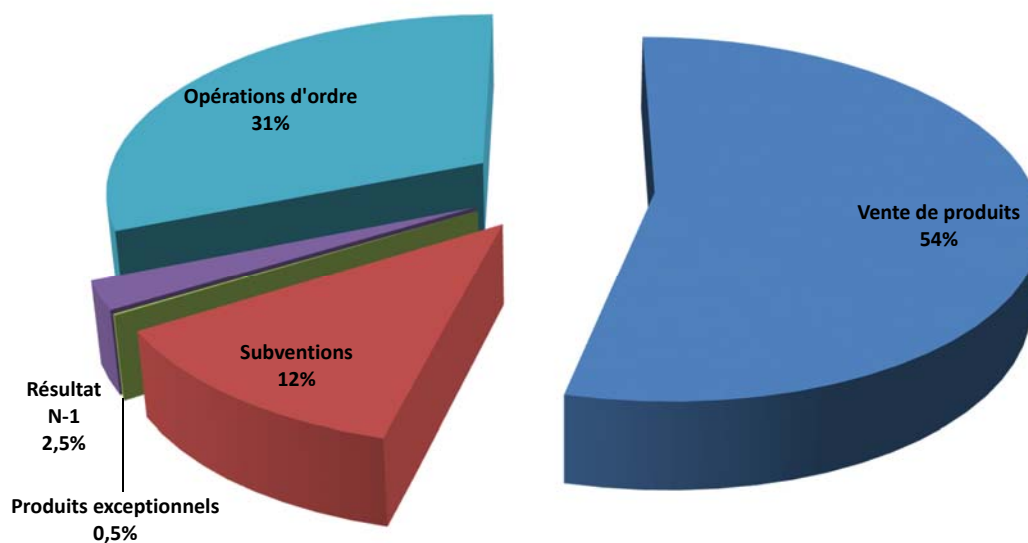
Répartition des dépenses d'exploitation pour 2017



2) Evolution des recettes d'exploitation de 2015 à 2017

		CA 2015	CA 2016	CAA 2017	Observations
CHAP 70	Vente de produits	415 585,54 €	323 236,32 €	339 883,36 €	
CHP 74	Subventions	68 676,49 €	111 612,05 €	77 718,50 €	Prime épuration + 40 000 €
CHAP 76 + 77	Produits exceptionnels	1 978,02 €	301,22 €	822,69 €	Mandat annulé sur exercice antérieur (EDF SAUR)
CHAP 002	Résultat N-1	6 027,57 €	15 470,27 €	15 942,65 €	Résultat N-1
CHAP 042	Opérations d'ordre	188 187,21 €	191 962,91 €	196 832,08 €	Amortissement des subventions Intégration Saint Laurent le Minier
	TOTAL	680 454,83 €	642 582,77 €	631 199,28 €	

Répartition des recettes d'exploitation pour 2017



B / LA SECTION D'INVESTISSEMENT

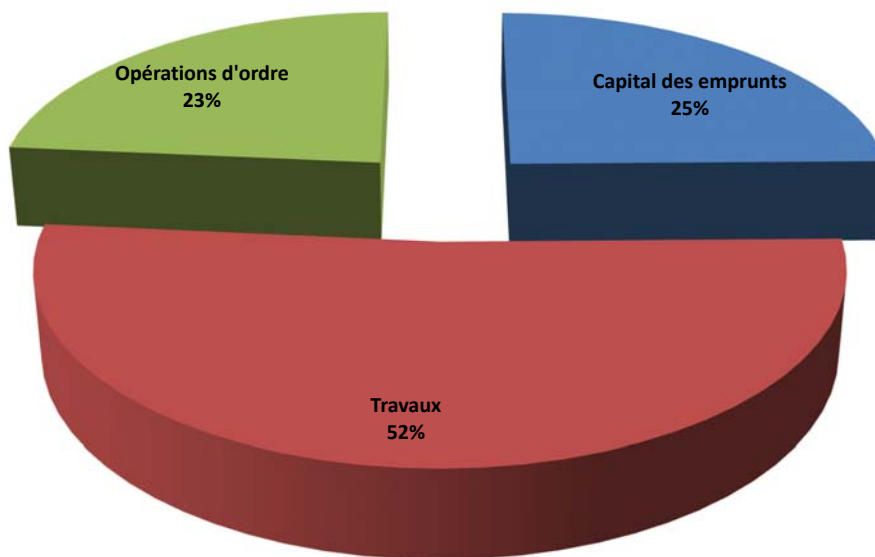
1) Evolution des dépenses d'investissement de 2015 à 2017

		CA 2015	CA 2016	CA 2017	Observations
CHAP 16	Capital des emprunts	250 764,74 €	234 939,61 €	242 394,12 €	Remboursement capital de la dette
CHAP21 + 23	Travaux	329 857,28 €	361 351,17 €	506 482,17 €	Détail ci-dessous
CHAP 001	RESULTATS	52 278,71 €	0,00 €	0,00 €	Résultat N-1
CHAP 040 + 041	Opérations d'ordre	199 265,68 €	191 962,91 €	230 524,14 €	Amortissement des subventions Intégration St Laurent le Minier Récupération TVA centre ancien Le Vigan (ancien contrat DSP)
	TOTAL	832 166,41 €	788 253,69 €	979 400,43 €	

Détail des travaux

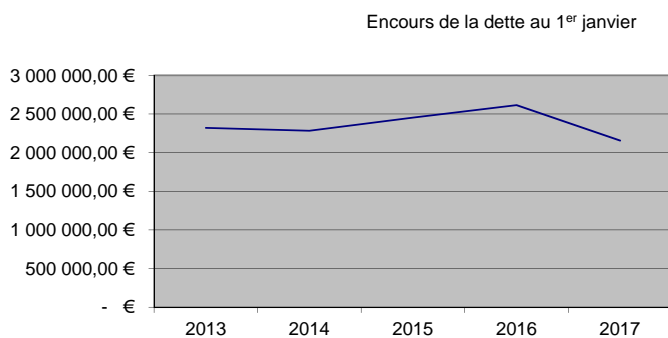
	MONTANT
DIVERS (Aulas, Le Vigan, STEP Blandas)	17 209,00 €
ISSARTINES LE VIGAN	59 592,50 €
CENTRE ANCIEN LE VIGAN	39 306,75 €
HAMEAU BLANDAS	4 525,00 €
LASPARO/NAVAS MONTDARDIER	20 562,51 €
LA RIGALDERIE	129 509,78 €
SUITE INONDATIONS DE 2014	4 290,00 €
PRACOUSTAL ARPHY	231 486,63 €
TOTAL	506 482,17 €

Répartition des dépenses d'investissement pour 2017

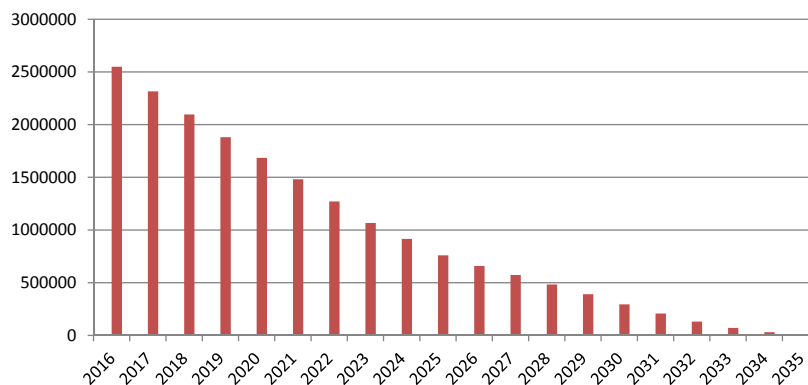


La dette

L'encours de la dette au 1^{er} janvier



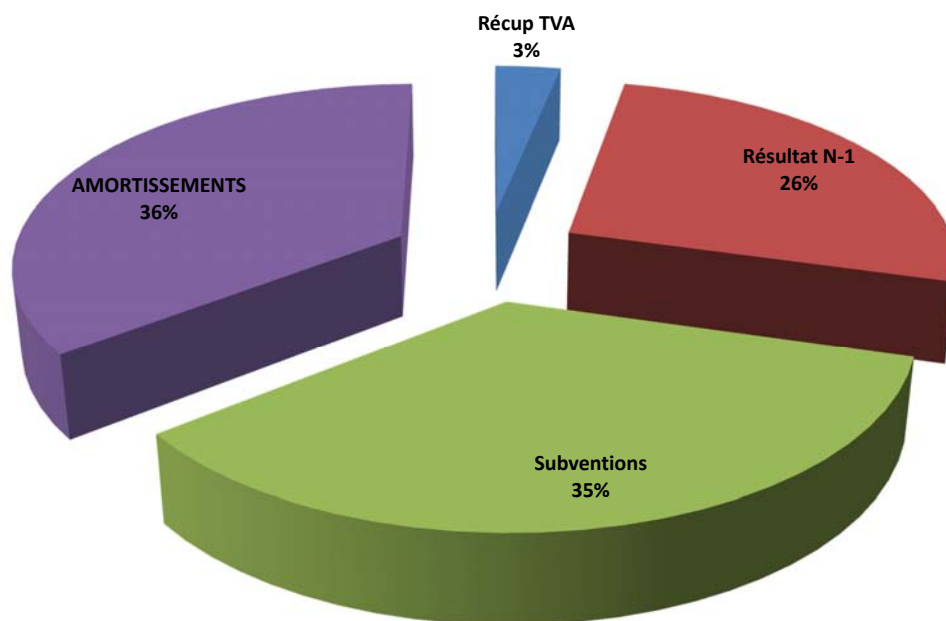
Evolution de la dette



2) Evolution des recettes d'investissement de 2015 à 2017

		CA 2015	CA 2016	CAA 2017	Observations
CHAP 27	Récup TVA	11 078,47 €	0,00 €	33 692,06 €	Récupération TVA centre ancien Le Vigan par VEOLIA (ancien contrat DSP)
ART 001	Résultat N-1	0,00 €	92 983,28 €	274 979,05 €	Résultat N-1
CHAP 13	Subventions	226 543,07 €	321 723,88 €	367 740,38 €	Subventions liées aux travaux
CHAP 16	Emprunts	345 000,00 €	300 000,00 €	0,00 €	
CHAP 040+041	OP ORDRES	342 528,15 €	348 525,58 €	373 582,39 €	Amortissement des biens
	TOTAL	925 149,69 €	1 063 232,74 €	1 049 993,88 €	

Répartition des recettes d'investissement pour 2017



Les budgets du SIVOM montrent combien cette structure est importante pour :

- la SOLIDARITE
- la SOUPLESSE
- le SOUTIEN TECHNIQUE et / ou FINANCIER aux Communes
- l'AMELIORATION de l'environnement

II / LA PROSPECTIVE FINANCIERE DU BUDGET **ASSAINISSEMENT**

Les tarifs de l'assainissement en 2017

Tarifs assainissement collectif HT

ANNEE	PARTIE FIXE				PARTIE PROPORTIONNELLE				SURTAXE		TOTAL PP + SURTAXE
	PART SIVOM HT	PART CCA HT	TOTAL HT	% aug.	PART SIVOM HT	PART CCA HT	TOTAL HT	% aug.	PART SIVOM HT	% aug.	
2014	18,10 €	21,00 €	39,10 €		0,06 €	0,65 €	0,72 €		0,33 €		1,05 €
2015	20,11 €	21,00 €	41,10 €	5,14 %	0,11 €	0,65 €	0,76 €	5,71 %	0,36 €	11,11 %	1,12 €
2016	20,11 €	21,00 €	41,11 €	0,01 %	0,11 €	0,65 €	0,76 €	0,00 %	0,36 €	-0,99 %	1,12 €
2017	25,00 €	21,00 €	46,00 €	11,90 %	0,11 €	0,65 €	0,79 €	3,59 %	0,36 €	0,00 %	1,15 €
2018	*30,10 €	**23,00 €	53,10 €	15,44 %	*0,11 €	**0,70 €	0,84 €	6,82 %	0,36 €	0,00 €	1,20 €

*délégation du 14 novembre 2016

**délégation du 12 juin 2017

Autres tarifs HT

Participation au raccordement à l'AC	728,00 €
ANC - visite de contrôle de l'existant	137,00 €
ANC - instruction des systèmes neufs	137,00 €



17

Les consommations prévisionnelles de 2018

COMMUNE	2016		2017				2018 - prévisionnel	
	M3	Abonnement	1 ^{er} semestre		2 ^{ème} semestre estimatif		M3	Abonnement
			M3	Abonnement	M3	Abonnement		
ALZON	7 119	176	3 500	175	3500	175	7 100	175
ARPHY	3 814	114	1 984	112	1984	112	3 900	112
ARRE	11 998	200	5 400	200	5400	200	10 800	200
ARRIGAS	6 713	179	539	179	6000	179	6 500	179
AULAS	21 601	364	9 685	363	9700	363	20 000	363
AVEZE	64 490	654	29 367	643	30000	643	60 000	643
BEZ ET ESPARON	11 558	223	5 284	225	6183	226	11 500	225
BLANDAS	3 415	60	-	0	3415	70	3 400	0
BREAU ET SALAGOSSE	15 110	274	6 427	270	6500	270	15 200	270
CAMPESTRE ET LUC	1 407	50	-	0	1410	60	1 410	0
LE VIGAN	179 958	1709	61 919	1725	116000	1725	177 000	1725
MANDAGOUT	4 918	114	2 300	114	2300	115	4 700	114
MARS	5 834	96	2 792	97	2969	97	5 700	97
MOLIERES CAVAILLAC	49 120	426	22 760	443	27000	443	49 700	443
MONTDARDIER	10 825	127	3 149	141	3200	141	6 200	141
ST LAURENT LE MINIER			??	??	??	??	-	0
TOTAL	397 880	4 763	155 106	4 687	225 561	4 819	383 110	4 687



■ Attente informations SAUR

■ Attente informations CCA

18

La section d'investissement

Les reports et projets 2018

	DEPENSES			RECETTES				RELIQUAT
	REPORTS	TRAVAUX HT	TOTAL	REPORTS	SUBV.	COMMUNES	PART SIVOM	
STEP LE VIGAN	6 120,00 €	99 000,00 €	105 120,00 €	49 775,00 €			55 345,00 €	0,00 €
PIERRE GORLIER LE VIGAN	13 454,00 €		13 454,00 €					13 454,00 €
AVEZE REFECTION TRAVERSEE		4 000,00 €	4 000,00 €				4 000,00 €	0,00 €
ARPHY PRATCOUSTAL				5 016,00 €			0,00 €	-5 016,00 €
TRAVAUX DIVERS	5 860,00 €	40 000,00 €	45 860,00 €				45 860,00 €	0,00 €
BLANDAS HAMEAU NAVACELLES	4 732,00 €	160 000,00 €	164 732,00 €	100 800,00 €		14 512,00 €	49 420,00 €	0,00 €
RACCORDEMENT COLLECTIF LOT CAMPESTRE		5 000,00 €	5 000,00 €			3 500,00 €	1 500,00 €	0,00 €
LE VIGAN HLM LA PRAIRIE		4 200,00 €	4 200,00 €			2 940,00 €	1 260,00 €	0,00 €
MOLIERES TAMPONS		3 050,00 €	3 050,00 €			2 135,00 €	915,00 €	0,00 €
TOTAL	30 166,00 €	315 250,00 €	341 416,00 €	155 591,00 €	- €	23 087,00 €	158 300,00 €	8 438,00 €



19

La section d'investissement

Les autres projets seront inscrits dans une décision modificative dès l'obtention de l'accord de la Commune concernée et des partenaires financiers :

- ✓ Etude STEP Commune de Saint Laurent le Minier
- ✓ Etude STEP Campis Commune de Le Vigan
- ✓ Amélioration STEP Commune de Arrigas
- ✓ Assainissement Petit Cavailac Commune d'Avèze
- ✓ Hameau de Navas Commune de Montdardier
- ✓ Etude STEP Nogarède Commune d'Alzon
- ✓ Assainissement centre ancien Commune de Le Vigan



20