

SIVOM DU PAYS VIGANAIS

Rapport sur les Orientations Budgétaires

BUDGET ASSAINISSEMENT

D.O.B 2019

Jeudi 07 février 2019

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 2017	BP 2018	CAA 2018
DEPENSES FONCTIONNEMENT	573 055,15 €	676 138,00 €	562 858,83 €
RECETTES FONCTIONNEMENT	631 199,28 €	676 138,00 €	672 213,12 €
EXCEDENT FONCTIONNEMENT	58 144,13 €		109 354,29 €
DEPENSES INVESTISSEMENT	979 400,43 €	952 535,00 €	591 744,87 €
RECETTES INVESTISSEMENT	1 049 993,88 €	952 535,00 €	692 146,79 €
EXCEDENT INVESTISSEMENT	70 593,45 €		100 401,92 €
RESULTAT DE CLOTURE	128 737,58 €		209 756,21 €



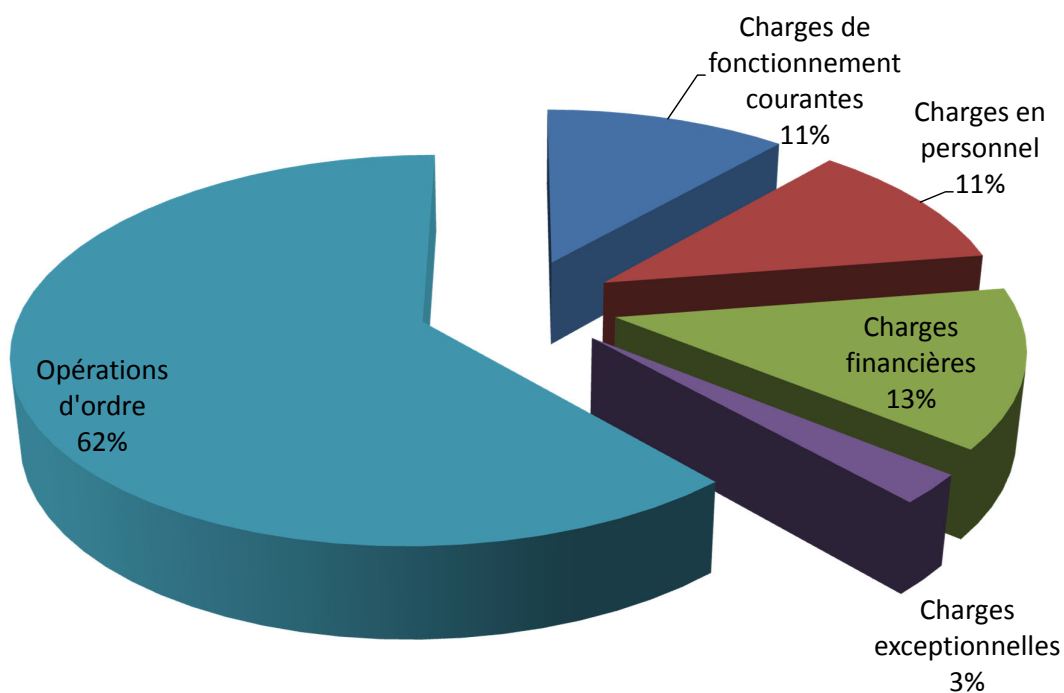
4

A / LA SECTION D'EXPLOITATION

1) Evolution des dépenses d'exploitation de 2016 à 2018

		CA 2016	CA 2017	BP 2018	CAA 2018	Observations
CHAP 011 + 65	Charges de fonct. courantes	60 778,12 €	60 870,44 €	73 011,00 €	64 376,01 €	Dépenses d'exploitation en légère hausse Réparation sur véhicules (+ 1 500 €) Formation module ANC (+ 2 000 €)
CHAP 012	Charges en personnel	57 492,98 €	61 434,57 €	66 041,00 €	62 417,45 €	Remboursement au budget général des frais de personnel
CHAP 66	Charges financières	94 107,08 €	88 482,29 €	78 094,00 €	75 215,48 €	Intérêts de la dette en baisse
CHAP 67	Charges exceptionnelles	65 736,36 €	22 377,52 €	60 500,00 €	13 940,80 €	Seulement 3 dossiers d'aides aux particuliers ANC (13 800 €) Une annulation de l'année 2017 (140,80 €)
CHAP 042	Opérations d'ordre	348 525,58 €	339 890,33 €	346 910,00 €	346 909,09 €	Amortissement des biens
	TOTAL	626 640,12 €	573 055,15 €	676 138,00 €	562 858,83 €	

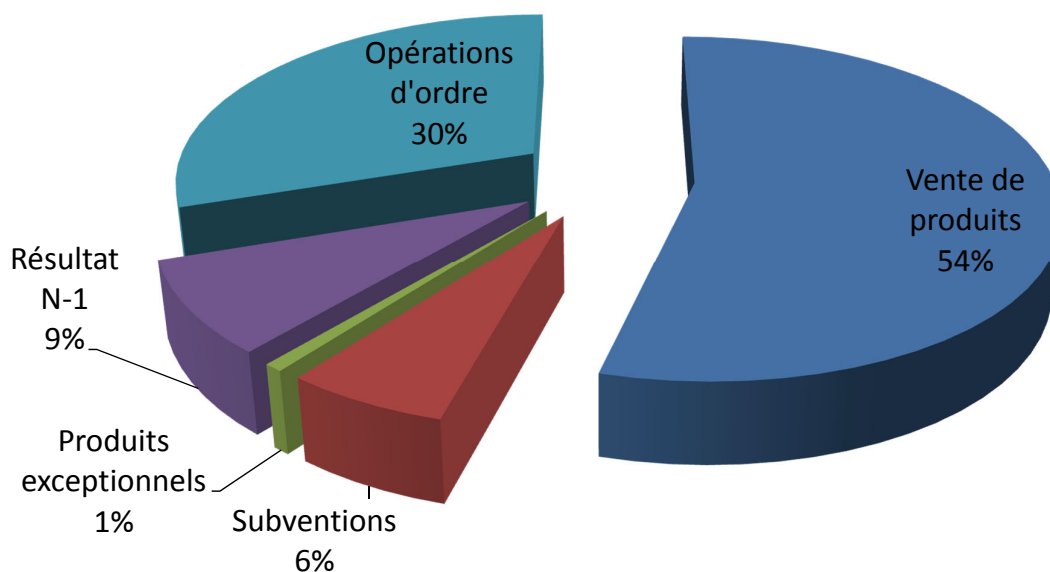
Répartition des dépenses d'exploitation pour 2018



2) Evolution des recettes d'exploitation de 2016 à 2018

		CA 2016	CA 2017	BP 2018	CAA 2018	Observations
CHAP 70	Vente de produits	323 236,32 €	339 883,36 €	346 534,00 €	364 561,47 €	Redevance ANC (+ 4 000 €) Taxe de raccordement (+ 1 500 €) Reversement NICOLLIN Eau (+ 13 700 €) et St Laurent (+ 5 800 €)
CHP 74	Subventions	111 612,05 €	77 718,50 €	63 700,00 €	41 597,25 €	Prime épuration - 11 800 € Aides ANC que sur 3 dossiers et non 7 (prévus au BP 2018)
CHAP 76 + 77	Produits exceptionnels	301,22 €	822,69 €	4 798,00 €	4 947,28 €	Remboursement assurance STEP Campestre
CHAP 002	Résultat N-1	15 470,27 €	15 942,65 €	58 144,00 €	58 144,13 €	Résultat N-1
CHAP 042	Opérations d'ordre	191 962,91 €	196 832,08 €	202 962,00 €	202 961,10 €	Amortissement des subventions
	TOTAL	642 582,77 €	631 199,28 €	676 138,00 €	672 213,12 €	

Répartition des recettes d'exploitation pour 2018



B / LA SECTION D'INVESTISSEMENT

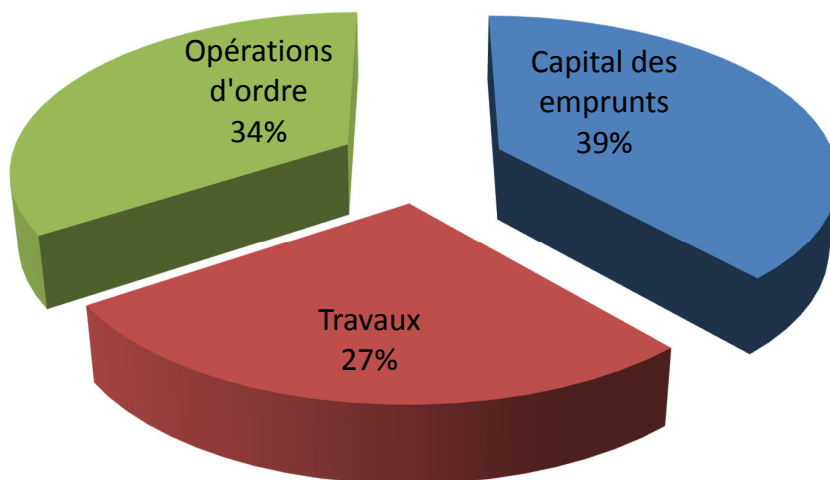
1) Evolution des dépenses d'investissement de 2016 à 2018

		CA 2016	CA 2017	BP 2018	CAA 2018	Observations
CHAP 16	Capital des emprunts	234 939,61 €	242 394,12 €	228 780,00 €	228 049,56 €	Remboursement capital de la dette
CHAP 20 + 21 + 23	Travaux	361 351,17 €	506 482,17 €	520 793,00 €	160 734,21 €	Détail ci-dessous
CHAP 001	Résultats	0,00 €	0,00 €			Résultat N-1
CHAP 040 + 041	Opérations d'ordre	191 962,91 €	230 524,14 €	202 962,00 €	202 961,10 €	Amortissement des subventions
	TOTAL	788 253,69 €	979 400,43 €	959 535,00 €	591 744,87 €	

Détail des travaux et acquisitions

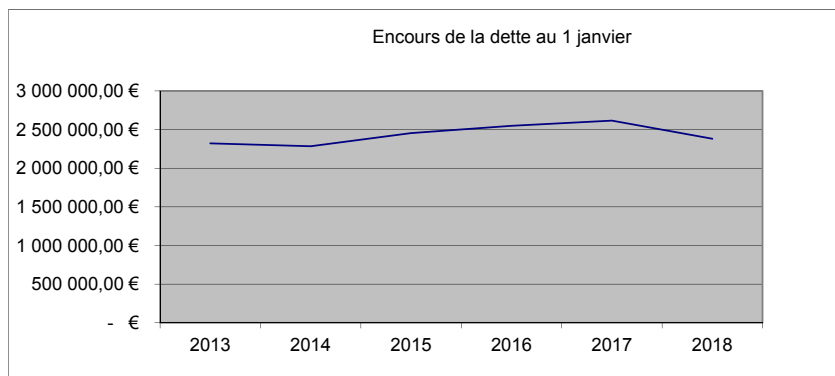
	MONTANT
DIVERS (Mars, Le Vigan La Prairie, Molières)	16 775,00 €
TRAVAUX ASSAINISSEMENT - CAMPESTRE ET LUC	11 444,50 €
AVEZE RESEAUX	3 050,00 €
STEP LE VIGAN	3 240,00 €
SOLDE TRAVAUX PIERRE GORLIER – LE VIGAN	13 454,00 €
LASPARO NAVAS MONTDARDIER	14 826,80 €
HAMEAU DE NAVACELLES – BLANDAS	89 298,00 €
ACQUISITIONS (matériel entretien mini-STEP et logiciel SPANC)	8 645,91 €
TOTAL	152 518 ,21 €

Répartition des dépenses d'investissement pour 2018

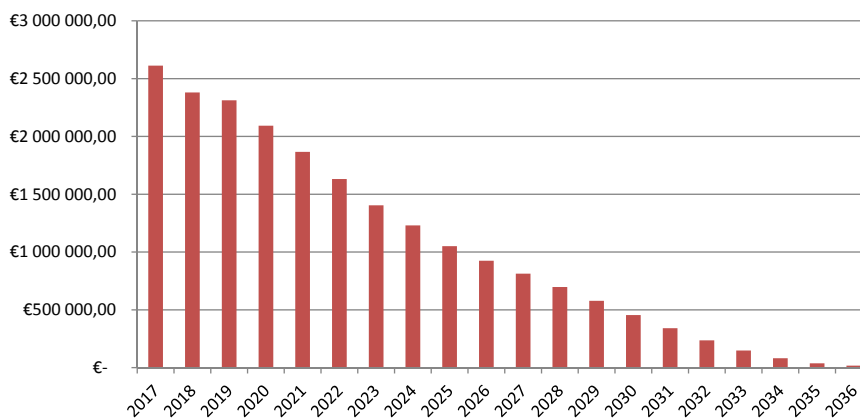


La dette

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



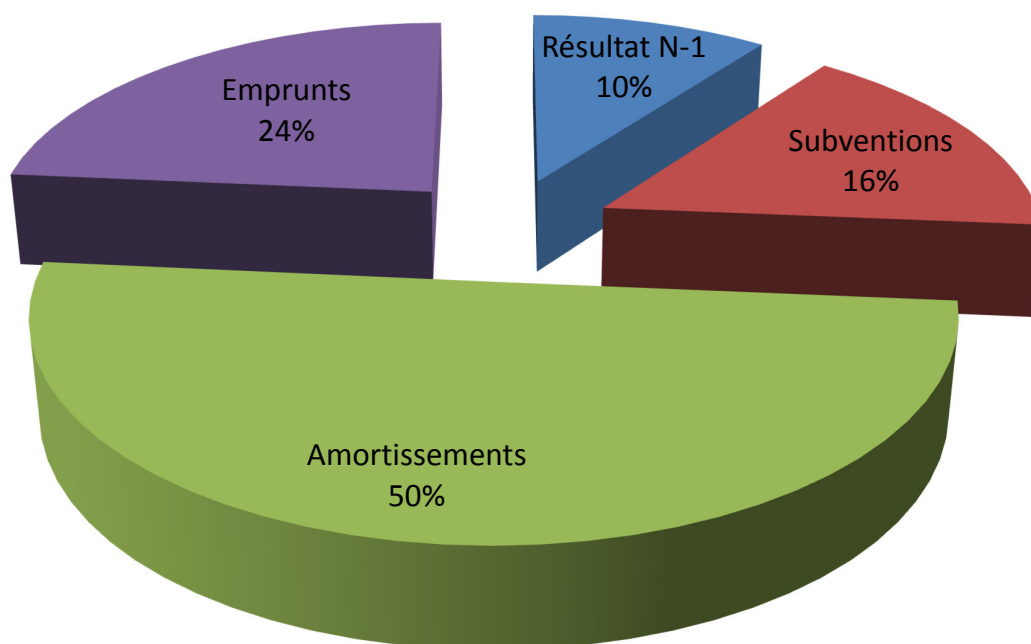
Evolution de la dette



2) Evolution des recettes d'investissement de 2016 à 2018

		CA 2016	CA 2017	BP 2018	CAA 2018	Observations
CHAP 27	Récup TVA	0,00 €	33 692,06 €			Récupération TVA centre ancien Le Vigan par VEOLIA (ancien contrat DSP)
ART 001	Résultat N-1	92 983,28 €	274 979,05 €	70 593,00 €	70 593,45 €	Résultat N-1
CHAP 13	Subventions	321 723,88 €	367 740,38 €	286 058,00 €	111 644,25 €	Subventions liées aux travaux
CHAP 16	Emprunts	300 000,00 €	0,00 €	197 392,00 €	163 000,00 €	Emprunts CELR et CAL de 81 500 € chacun
CHAP 040+041	Op. Ordres	348 525,58 €	373 582,39 €	346 910,00 €	346 909,09 €	Amortissement des biens
	TOTAL	1 063 232,74 €	1 049 993,88 €	952 535,00 €	692 146,79 €	

Répartition des recettes d'investissement pour 2018



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 2019

Tarifs assainissement collectif HT

ANNEE	PARTIE FIXE				PARTIE PROPORTIONNELLE				SURTAXE		TOTAL PP + SURTAXE
	PART SIVOM HT	PART NICOLLIN EAU HT	TOTAL HT	% aug	PART SIVOM HT	PART NICOLLIN EAU 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 €	0,81 €	6,82 %	0,36 €	0,00 €	1,20 €
2019	30,10 €	23,88 €	53,98 €	1,66 %	0,11 €	0,73 €	0,84 €	3,70 %	0,36 €	0,00 €	1,20 €

*délibération du 14 novembre 2016

**délibération 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 2019

COMMUNE	2017		2018				2019 - prévisionnel	
	M ³	Abonnement	1er semestre		2ème semestre estimatif		M ³	Abonnement
			M ³	Abonnement	M ³	Abonnement		
ALZON	7 760	174,5	2 747	176	4 260	174	7 007	175
ARPHY	4 670	113	1 848	115	2 686	114	4 534	114
ARRE	10 453	198	5 740	200	5 053	196	10 793	198
ARRIGAS	5 978	179,5	372	180	5 439	180	5 811	180
AULAS	18 683	374,5	9 165	357	8 998	386	18 163	371
AVEZE	67 703	663	24 659	643	38 336	683	62 995	663
BEZ ET ESPARON	11 467	225,5	6 048	226	6 183	226	12 231	226
BLANDAS	4 141	58,5			2 071	59	2 071	29
BREAU ET SALAGOSSE	15 302	271	6 217	278	8 875	272	15 092	275
CAMPESTRE ET LUC	1 980	57			990	57	990	57
LE VIGAN	169 575	1 723,50	59 447	1 720	107 656	1 723	167 103	1 721
MANDAGOUT	5 706	113,5	3 657	114	3 406	113	7 063	114
MARS	5 761	97	2 580	98	2 969	97	5 549	98
MOLIERES CAVAILLAC	40 237	439	22 356	435	17 477	435	39 833	435
MONTDARDIER	11 195	173,5	7 022	201	8 046	206	15 068	204
ST LAURENT LE MINIER	11 601	202	5 828	202	5 801	202	11 629	202
TOTAL	392 212	5 063	157 686	4 945	228 245	5 122	385 931	5 091



■ Attente informations SAUR (décalé d'une année)

■ Attente informations NICOLLIN Eau

18

La section d'investissement

Les reports et projets 2019

	DEPENSES			RECETTES				RELIQUAT
	REPORTS	TRAVAUX HT	TOTAL	REPORTS	SUBV.	COMMUNES	PART SIVOM	
STEP LE VIGAN TRAITEMENT	3 060,00 €	90 000,00 €	93 060,00 €	49 775,00 €	- €	- €	43 285,00 €	0,00 €
TRAVAUX DIVERS	6 610,00 €	70 059,00 €	76 669,00 €	- €	- €	14 241,30 €	62 428,00 €	0,00 €
BLANDAS NAVACELLES TRAVERSEE VIS	2 661,00 €	40 000,00 €	42 661,00 €	- €	- €	29 863,00 €	12 798,00 €	0,00 €
STEP ST LAURENT LE MINIER	18 560,00 €	19 840,00 €	38 400,00 €	26 880,00 €	- €	- €	11 520,00 €	0,00 €
TRAVAUX ASSAINISSEMENT ST LAURENT	46 897,00 €	- €	46 897,00 €	- €	- €	- €	46 897,00 €	0,00 €
STEP CAMPIS LE VIGAN	- €	5 000,00 €	5 000,00 €	- €	- €	3 500,00 €	1 500,00 €	0,00 €
RUE DU PONT LE VIGAN	38 640,00 €	- €	38 640,00 €	27 048,00 €	- €	- €	11 592,00 €	0,00 €
BD PLAN AUVERGNE	64 300,00 €	- €	64 300,00 €	45 010,00 €	- €	- €	19 290,00 €	0,00 €
CENTRE ANCIEN	- €	21 372,00 €	21 372,00 €	- €	- €	14 960,40 €	21 372,00 €	0,00 €
ETUDE EXTENSION RESEAU MAS QUAYROL	- €	5 000,00 €	5 000,00 €	- €	- €	3 500,00 €	1 500,00 €	0,00 €
TOTAL	180 728,00 €	251 271,00 €	431 999,00 €	148 713,00 €	- €	66 064,70 €	217 221,60 €	- 0,00 €

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.