

*Conseil Municipal 29 mars 2017*

**Rapport orientations budgétaires 2017**

**BUDGET  
ASSAINISSEMENT**





*Ville de Maintenon*

# Rapport d'orientations budgétaires

## **BUDGET ASSAINISSEMENT 2017**

---

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 2312-1 modifié par l'article 107 de la loi NOTRe,

Vu les réunions du Conseil d'Adjoints des 07 décembre 2016 et 15 février 2017,

Vu la réunion de la Commission Finances du 21 mars 2017,

Vu le projet de Compte Administratif 2016 qui servira de base pour la préparation du budget 2017

Vu les documents fournis :

- Tableau de présentation du compte administratif 2016
- Tableau récapitulatif des restes à réaliser 2016
- Balance générale 2016
- Etat de la dette :
  - o Echancier chronologique
  - o Etat par prêteur

### **En section d'exploitation**

Les recettes se sont élevées à 347.502,75€ contre 218.802,34€ en dépenses dégageant un excédent de clôture de 128.700,41€, l'écart entre le budget et le réalisé provient du montant encaissé de surtaxe et de la prime d'épuration dont le montant était inconnu lors de la préparation du budget.

Au niveau des dépenses d'exploitation, au chapitre 011, avaient été prévus des honoraires liés à la DSP qui n'ont pas été réglés sur l'année et qui seront repris sur le budget 2017.

### **En section d'investissement**

Les recettes se sont élevées à 585.545,99€ et les dépenses à 905.188,44€ laissant un déficit de 319.642,45€ couvert par le solde des restes à réaliser

Les principaux écarts tant au niveau des subventions d'investissement – opérations pour compte de tiers qu'au niveau des dépenses d'investissement – opérations pour compte de tiers correspondent pour l'essentiel aux travaux de branchements des particuliers sur le secteur de Bellevue.

Les 55.517,00€ d'autres emprunts correspondent à un solde de prêt sans intérêt de l'Agence de l'Eau Seine Normandie pour l'opération du secteur de Bellevue.

Les sommes inscrites au niveau des chapitres 041 en recette et dépense, et 2762 en recette d'investissement, correspondent pour l'essentiel à la récupération de TVA sur les branchements des particuliers.

### **Projets 2017**

Dans les projets à inscrire au budget primitif 2017, on peut citer pour l'essentiel les travaux sur réseaux rue du Faubourg Larue et rue René Rion.

*Rapport établi le 22 mars 2017 pour Débat d'Orientation  
Budgétaire de l'exercice 2017*  
le Maire – Michel BELLANGER

Conseil Municipal 29 mars 2017

## Assainissement avec reprise des résultats au BP

### Exploitation

RECETTES		alloué 2016	CA 2016	prévisions 2017
002	résultat de fonctionnement reporté	44 184,28	44 184,28	
042	opé d'ordre de transfert	35 910,00	35 909,49	
70	vente de produits fabriqués	172 000,00	225 244,98	
741	primes d'épuration		42 164,00	
77	produits exceptionnels			
<b>Total des recettes</b>		<b>252 094,28</b>	<b>347 502,75</b>	<b>0,00</b>

DEPENSES		alloué 2016	CA 2016	prévisions 2017
011	Charges à caractère général	47 309,28	14 017,83	
023	virement à la section d'investissement			
042	opé d'ordre de transfert	30 181,00	30 180,39	
66	Charges financières	174 604,00	174 604,12	
67	Charges exceptionnelles			
<b>Total des dépenses</b>		<b>252 094,28</b>	<b>218 802,34</b>	<b>0,00</b>

<b>Excédent d'exploitation de clôture</b>	<b>128 700,41</b>
---	-------------------

### Investissement

RECETTES		alloué 2016	CA 2016	RAR 2016	prévisions 2017
001	excédent d'investissement				
021	virement de la section d'exploitation				
040	Opé d'ordre de transfert entre sections	30 181,00	30 180,39		
041	opérations patrimoniales (récup. TVA)	75 838,00	6 086,43		
1068	Autres réserves (affectation résultat)				
13	subventions d'investissement	667 270,00	349 536,00	336 588,00	
1641	emprunts en euros	230 311,00			
1681	Autres emprunts		55 517,00		
2762	Créances sur transfert de droits (déduction TVA)	75 838,00	6 086,43		
4582201203	Opérations pour compte de tiers	270 884,00	138 139,74	137 646,00	
<b>Total des recettes</b>		<b>1 350 322,00</b>	<b>585 545,99</b>	<b>474 234,00</b>	<b>0,00</b>

DEPENSES		alloué 2016	CA 2016	RAR 2016	prévisions 2017
001	excédent antérieur reporté	22 044,63	22 044,63		
040	Opé d'ordre de transfert entre sections	35 910,00	35 909,49		
041	opérations patrimoniales	75 838,00	6 086,43		
13	subventions d'investissement				
16	emprunts et dettes assimilées	284 502,00	284 501,56		
23	Immobilisation en cours	362 427,37	52 616,40	67 690,00	
4581201203	Opérations pour compte tiers	569 600,00	504 029,93		
4581	Assainissement - Secteur Bellevue	0,00	0,00	65 420,00	
<b>Total des dépenses</b>		<b>1 350 322,00</b>	<b>905 188,44</b>	<b>133 110,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>341 124,00</b>	
<b>déficit d'investissement de clôture</b>		<b>-319 642,45</b>			

**DEPENSES INVESTISSEMENT**

Détail du chapitre 23 - travaux	RAR 2016	BP 2017
231511 - station d'épuration	57 600,00	
23152 - réseaux de transfert	0,00	
23153 - autres travaux divers	10 090,00	
23154 - branchements		
23156 - aménagement Centre Ville	0,00	
	67 690,00	0,00

Détail du chapitre 45 - dépenses investissement	RAR 2016	BP 2017
4581201203 opération pour compte de tiers branchements individuels secteur de Bellevue	65 420,00	
	65 420,00	0,00
<b>TOTAL RAR DEP INVT 2016</b>		133 110,00

**RECETTES INVESTISSEMENT**

Détail du chapitre 13 Subvention	RAR 2016	BP 2017
solde subvention Agence de l'Eau réseaux de transfert	31 543,00	
solde subvention Agence de l'Eau secteur de Bellevue	305 045,00	
	336 588,00	0,00

Détail du chapitre 45 - dépenses investissement	RAR 2016	BP 2017
4582201203 opération pour compte de tiers branchements individuels secteur de Bellevue	137 646,00	
	137 646,00	0,00
<b>TOTAL RAR REC INVT 2016</b>		474 234,00

**Balance générale**  
3 - 20200 - Service Assainissement de Maintenance / 3 - Service d'Assainissement de Maintenance - 202 / 2016

Date : 21/03/2017 10:04

Critères de l'éditior :

Section / Sens	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Credits de Rapports	Décisions Modificatives	Total Budgetés (A)	Engagé	Reste engagé (B1)	Liquide (B2)	Total Réalisé (B) = (B1) + (B2)	Montant disponible = (A) - (B)
<b>Investissement</b>										
Dépense	1 350 322,00 €	0,00 €	224 000,00 €	0,00 €	1 350 322,00 €	43 229,98 €	0,00 €	905 188,44 €	905 188,44 €	445 133,58 €
Recette	1 350 322,00 €	0,00 €	252 770,00 €	0,00 €	1 350 322,00 €	0,00 €	0,00 €	585 545,99 €	585 545,99 €	764 776,01 €
Excédent	0,00 €	0,00 €	28 770,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Déficit						43 229,98 €		319 642,45 €	319 642,45 €	
<b>Fonctionnement</b>										
Dépense	252 094,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	252 094,28 €	0,00 €	0,00 €	218 802,34 €	218 802,34 €	33 291,94 €
Recette	252 094,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	252 094,28 €	0,00 €	0,00 €	347 502,75 €	347 502,75 €	-95 408,47 €
Excédent	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	128 700,41 €	128 700,41 €	
Déficit										
<b>Résultat</b>										
Excédent	0,00 €	0,00 €	28 770,00 €	0,00 €	0,00 €	43 229,98 €	0,00 €	190 942,04 €	190 942,04 €	
Déficit										

## Etat par prêteur Exercice 2017

## 3 - 20200 - Service Assainissement de Maintenon

Budget : Tous les budgets - Exercice : 2017 - Sans prise en compte des emprunts simulés.

## Service d'Assainissement de Maintenon - 202

## AGENCE DU BASSIN SEINE NORMANDIE

Code de l'emprunt	Objet de l'emprunt	N° contrat	Montant du contrat	Dette en Capital au 1er Janvier	Montant des échéances pour l'exercice
10391541/01	RESEAUX DE LIAISON / Faire mandat car pas débit d'office par	10391541/01	125 788,00 €	100 630,39 €	8 385,87 €
78	Prêt agence pour conformité réseaux-18		11 500,00 €	2 299,96 €	766,67 €
79	Prêt agence pour réseaux secteur UAPM-19		28 900,00 €	5 779,96 €	1 926,67 €
80	tvx route bouglainval assaint maintenon pierres-20	convention 051298	30 300,00 €	8 080,00 €	2 020,00 €
83	Travaux Assainissement Route de Bellevue-23	10280131/01	277 588,00 €	218 369,08 €	10 651,80 €
87	Emprunt pour Création station épuration-27	10336541/1	606 976,00 €	515 929,60 €	31 917,30 €
<b>Total AGENCE DU BASSIN SEINE NORMANDIE</b>			<b>1 081 052,00 €</b>	<b>851 088,99 €</b>	<b>55 668,31 €</b>

## CAISSE D'EPARGNE

Code de l'emprunt	Objet de l'emprunt	N° contrat	Montant du contrat	Dette en Capital au 1er Janvier	Montant des échéances pour l'exercice
84	Travaux Station d'Epuration-24	1208002	750 000,00 €	655 941,35 €	61 127,32 €
<b>Total CAISSE D'EPARGNE</b>			<b>750 000,00 €</b>	<b>655 941,35 €</b>	<b>61 127,32 €</b>

## CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS

Code de l'emprunt	Objet de l'emprunt	N° contrat	Montant du contrat	Dette en Capital au 1er Janvier	Montant des échéances pour l'exercice
86	Station Epuration-26	1229019	1 500 000,00 €	1 198 029,18 €	143 246,35 €
<b>Total CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS</b>			<b>1 500 000,00 €</b>	<b>1 198 029,18 €</b>	<b>143 246,35 €</b>

## CREDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE

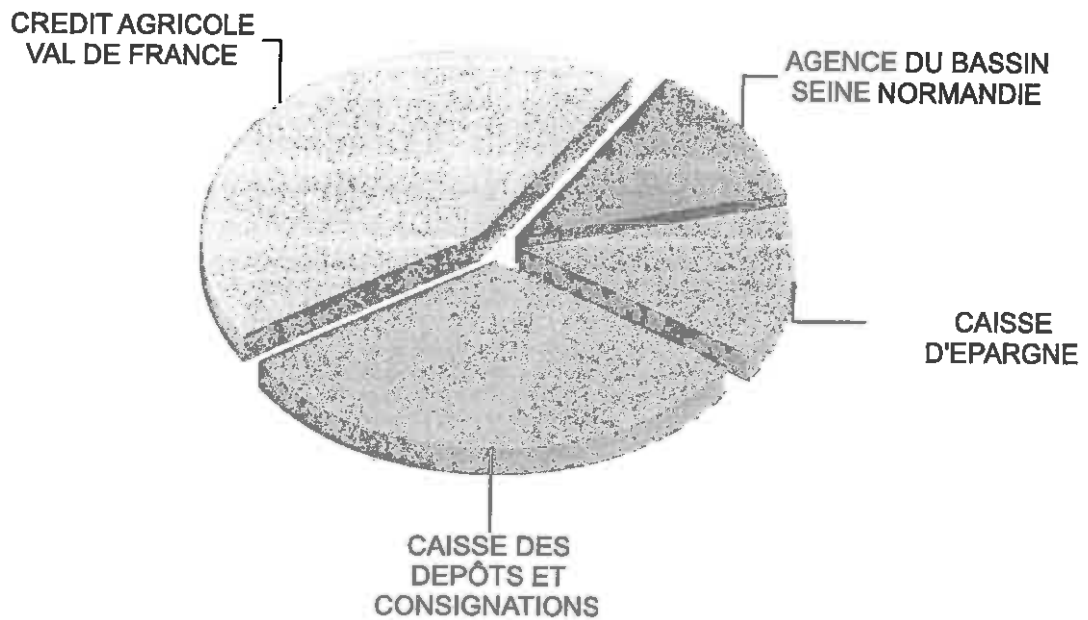
Code de l'emprunt	Objet de l'emprunt	N° contrat	Montant du contrat	Dette en Capital au 1er Janvier	Montant des échéances pour l'exercice
-------------------	--------------------	------------	--------------------	---------------------------------	---------------------------------------

## Service d'Assainissement de Maintenon - 202

81	TRAVAUX ASSAINISSEMENT-21	83342831715	1 000 000,00 €	720 997,78 €	95 332,26 €
85	Station d'épuration-25	83347267463	1 000 000,00 €	733 333,28 €	101 779,47 €
<b>Total CREDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE</b>			<b>2 000 000,00 €</b>	<b>1 454 331,06 €</b>	<b>197 111,73 €</b>
<b>Total Service d'Assainissement de Maintenon - 202</b>			<b>5 331 052,00 €</b>	<b>4 159 390,58 €</b>	<b>457 153,71 €</b>



## Répartition des échéances par prêteur pour l'exercice 2017



■ AGENCE DU BASSIN SEINE NORMANDIE	55 668,31 €	12,2%
■ CAISSE D'EPARGNE	61 127,32 €	13,4%
■ CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS	143 246,35 €	31,3%
■ CREDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE	197 111,73 €	43,1%
Total:	457 153,71 €	100,0%

## Echéancier chronologique

## 3 - 20200 - Service Assainissement de Maintenance

Budget : Tous les budgets - Période : du 01/01/2017 au 31/12/2017 - Sans prise en compte des emprunts simulés.

## Service d'Assainissement de Maintenance - 202

Date d'échéance	Code et objet de l'emprunt	Organisme Prêteur	Nature de taux	Dettes en Capital au 1er Janvier	Montant échéance	Dont capital	Dont intérêts	Dont frais et commissions
05/01/2017	84 - Travaux Station d'Épuration-24	CAISSE D'EPARGNE	Fixe	655 941,35 €	15 281,83 €	6 498,05 €	8 783,78 €	0,00 €
15/01/2017	85 - Station d'épuration-25	CREDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE	Fixe	733 333,28 €	25 754,69 €	16 666,67 €	9 088,02 €	0,00 €
Total Service d'Assainissement de Maintenance - 202 janvier 2017								
06/02/2017	87 - Emprunt pour Création station épuration-27	AGENCE DU BASSIN SEINE NORMANDIE	Fixe	515 929,60 €	5 952,22 €	5 952,22 €	0,00 €	0,00 €
14/02/2017	83 - Travaux Assainissement Route de Bellevue-23	AGENCE DU BASSIN SEINE NORMANDIE	Fixe	218 369,08 €	10 651,80 €	10 651,80 €	0,00 €	0,00 €
24/02/2017	78 - Prêt agence pour conformité réseaux-18	AGENCE DU BASSIN SEINE NORMANDIE	Fixe	2 299,96 €	766,67 €	766,67 €	0,00 €	0,00 €
Total Service d'Assainissement de Maintenance - 202 février 2017								
15/03/2017	81 - TRAVAUX ASSAINISSEMENT-21	CREDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE	Fixe	720 997,78 €	95 332,26 €	56 182,08 €	39 150,18 €	0,00 €
15/03/2017	87 - Emprunt pour Création station épuration-27	AGENCE DU BASSIN SEINE NORMANDIE	Fixe	515 929,60 €	25 985,08 €	25 965,08 €	0,00 €	0,00 €
Total Service d'Assainissement de Maintenance - 202 mars 2017								
05/04/2017	84 - Travaux Station d'Épuration-24	CAISSE D'EPARGNE	Fixe	655 941,35 €	15 281,83 €	6 774,12 €	8 507,71 €	0,00 €

## Service d'Assainissement de Maintenon - 202

Date d'échéance	Code et objet de l'emprunt	Organisme Prêteur	Nature de taux	Dettes en Capital au 1er Janvier	Montant échéance	Dont capital	Dont intérêts	Dont frais et commissions
15/04/2017	85 - Station d'épuration-25	CREDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE	Fixe	733 333,28 €	25 548,14 €	16 666,67 €	8 881,47 €	0,00 €
Total Service d'Assainissement de Maintenon - 202 avril 2017								
18/05/2017	79 - Prêt agence pour réseaux secteur UAPM-19	AGENCE DU BASSIN SEINE NORMANDIE	Fixe	5 779,96 €	1 926,67 €	1 926,67 €	0,00 €	0,00 €
Total Service d'Assainissement de Maintenon - 202 mai 2017								
01/07/2017	80 - tx route bouglainval assait maintenon pierres-20	AGENCE DU BASSIN SEINE NORMANDIE	Fixe	8 080,00 €	2 020,00 €	2 020,00 €	0,00 €	0,00 €
05/07/2017	84 - Travaux Station d'Épuration-24	CAISSE D'ÉPARGNE	Fixe	655 941,35 €	15 281,83 €	6 769,32 €	8 512,51 €	0,00 €
15/07/2017	85 - Station d'épuration-25	CREDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE	Fixe	733 333,28 €	25 341,59 €	16 666,67 €	8 674,92 €	0,00 €
Total Service d'Assainissement de Maintenon - 202 juillet 2017								
27/08/2017	1039154-1/01 - RESEAUX DE LIAISON / Faire mandat car pas débit d'office par	AGENCE DU BASSIN SEINE NORMANDIE	Fixe	100 630,39 €	8 385,87 €	8 385,87 €	0,00 €	0,00 €
Total Service d'Assainissement de Maintenon - 202 août 2017								
01/09/2017	86 - Station Epuration-26	CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS	Fixe	1 198 029,18 €	143 246,35 €	84 902,33 €	58 344,02 €	0,00 €
Total Service d'Assainissement de Maintenon - 202 septembre 2017								
05/10/2017	84 - Travaux Station d'Épuration-24	CAISSE D'ÉPARGNE	Fixe	655 941,35 €	15 281,83 €	6 766,42 €	8 515,41 €	0,00 €
15/10/2017	85 - Station d'épuration-25	CREDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE	Fixe	733 333,28 €	25 135,05 €	16 666,67 €	8 468,38 €	0,00 €
Total Service d'Assainissement de Maintenon - 202 octobre 2017								
Total Service d'Assainissement de Maintenon - 202 2017								
					457 153,71 €	290 227,31 €	166 926,40 €	0,00 €

			457 153,71 €	290 227,31 €	166 926,40 €	0,00 €
<b>Total Service d'Assainissement de Maintenance - 202</b>						