



RAPPORT

D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES

BUDGET ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

2017

Conseil communautaire du 6 Décembre 2016

PARTIE 1 ORIENTATIONS BUDGETAIRES ET EVOLUTION DES DEPENSES ET RECETTES

RECETTES

I- Section d'exploitation

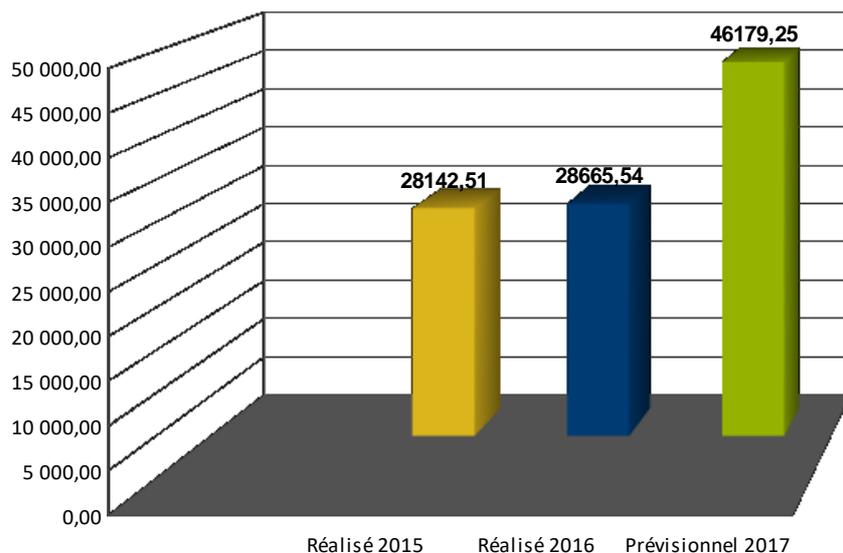
	DEPENSES		Prévisionnel 2017
	CA 2015	Estimé 2016	
011- Charges à caractère général	36 080,85	3 937,85	6 500,00
012- Charges de personnel	36 423,55	37 095,54	69 972,00
65- Autres charges de gestion	-00	0,25	
67- Charges exceptionnelles	269,06	4 154,93	
042- Amortissement	1 767,61	1 795,65	6 987,00
TOTAL	74 541,07	46 984,22	83 459,00

	RECETTES		Prévisionnel 2017
	CA 2015	Estimé 2016	
013- Atténuation de charges	47,58		
70- Produits des services	30 908,62	23 312,27	50 935,00
74- Subventions	35 155,97	3 750,00	3 750,00
77- Produits exceptionnels	0,68	754,39	
042- Opérations d'ordre			
TOTAL	66 112,85	27 816,66	54 685,00
RESULTAT HORS REPORT	-8 428,22	-19 167,56	-28 774,00
Excédent	71 402,55	52 234,99	23 460,99

A- Evolution des dépenses et recettes entre 2015 et 2016 :

En 2016, aucun contrôle périodique n'a pu être réalisé entraînant ainsi la forte diminution des charges à caractère général et des recettes.

B- Evolution des dépenses de personnel



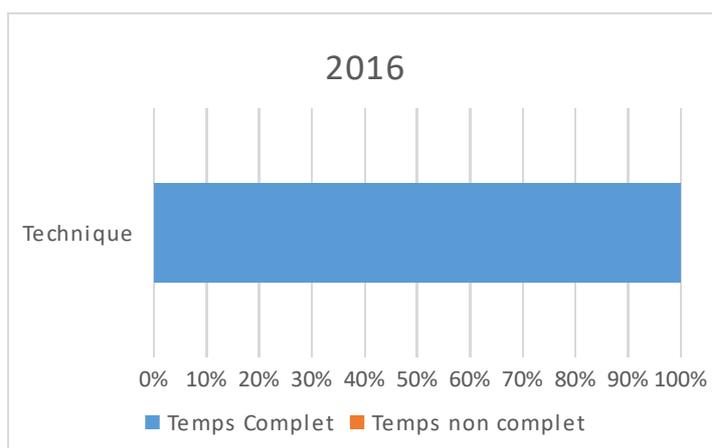
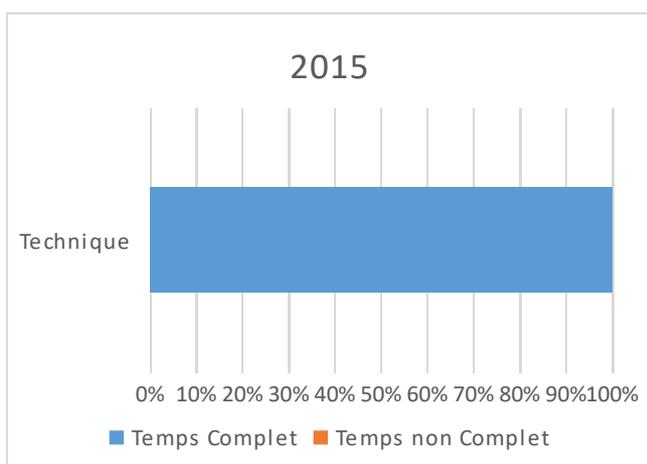
La masse salariale **2017** devrait évoluer d'environ **61 %** par rapport à l'année 2016 sous l'effet de plusieurs facteurs en particulier :

- de l'évolution du point d'indice
- de la mise en œuvre de la réforme « Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations (PPCR)
- des augmentations planifiées des charges patronales notamment des cotisations aux caisses de retraite, vieillesse.
- Recrutement d'un technicien contrôle pour une durée de 6 mois

<u>Evolution des effectifs</u>	Décembre 2015		Décembre 2016	
	Nbre	ETP	Nbre	ETP
Titulaires	0	0	0	0
Non titulaires (cdd+cdi)	1	1	1	1
Contrat de droit privé	0	0	0	0
Apprentis	0	0	0	0
TOTAL	1	1	1	1

REPARTITION DES EFFECTIFS

Non titulaires



C- Hypothèses d'évolution en 2017 :

- Réalisation de 248 contrôles périodiques intégrant les contrôles 2017 et 2016
- Recrutement d'un technicien afin de réaliser les contrôles et mettre à jour les dossiers
- Maintien de la périodicité de 8 ans et du tarif de la redevance
- Réalisation des contrôles en interne en 2017, puis en externe

II- Section d'investissement

En 2016, aucun investissement n'a été réalisé sur ce budget. En 2017, est prévu le changement du logiciel (groupement de commande à l'initiative du département). Montant prévisionnel : 10 500 €.

PARTIE 3 PROSPECTIVE FINANCIERE

La prospective financière a été construite selon les hypothèses émises précédemment.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
INVESTISSEMENT DEPENSES									
Matériel	0,00	10 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTAL	0,00	10 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
INVESTISSEMENT RECETTES									
Résultat antérieur	18 839,24	18 839,24	15 326,24	21 436,24	21 236,24	21 036,24	20 836,24	20 636,24	20 436,24
Amortissement	1 795,65	6 987,00	6 610,00	300,00	300,00	300,00	300	300	300
TOTAL	20 634,89	25 826,24	21 936,24	21 736,24	21 536,24	21 336,24	21 136,24	20 936,24	20 736,24
Résultat	20 634,89	15 326,24	21 436,24	21 236,24	21 036,24	20 836,24	20 636,24	20 436,24	20 236,24
FONCTIONNEMENT DEPENSES									
Charges à caractère général	3 937,85	6 500,00	6 500,00	6 630,00	6 762,60	6 897,85	7 035,81	7 176,53	7 320,06
Charges de personnel	37 095,00	69 972,00	41 371,44	42 198,87	43 042,85	43 903,70	44 781,78	45 677,41	46 590,96
Contrôles périodiques		0,00	16 404,32	66 262,01	79 227,87	35 172,59	41 261,53	8 596,15	12 679,32
Amortissement	1 795,65	6 987,00	6 610,00	300,00	300,00	301,00	302,00	303,00	303,00
Déficit antérieur reporté									
TOTAL	42 828,50	83 459,00	70 885,76	115 390,87	129 333,31	86 275,14	93 381,12	61 753,09	66 893,34
FONCTIONNEMENT RECETTES									
Excédent antérieur reporté	71 402,55	52 235,78	23 461,78	4 715,02	34 727,14	75 050,83	76 023,69	81 281,57	57 064,48
Contrôles périodiques	804,18	33 232,00	30 686,00	123 950,00	148 204,00	65 794,00	77 184,00	16 080,00	23 718,00
Conformités	13 805,09	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Contrôle de conception	2 754,00	2 754,00	2 754,00	2 754,00	2 754,00	2 754,00	2 754,00	2 754,00	2 754,00
Contrôle de travaux	5 049,00	5 049,00	5 049,00	5 049,00	5 049,00	5 049,00	5 049,00	5 049,00	5 049,00
Réhabilitation ANC	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Subvention agence de l'eau	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 751,00	3 752,00	3 753,00	3 753,00
TOTAL	98 464,82	106 920,78	75 600,78	150 118,02	204 384,14	162 298,83	174 662,69	118 817,57	102 238,48
Résultat	52 235,78	23 461,78	4 715,02	34 727,14	75 050,83	76 023,69	81 281,57	57 064,48	35 345,14
Nb de contrôles	0	248	229	925	1106	491	576	120	177
Nb contrôles externalisés	0	0	229	925	1106	491	576	120	177