

Débat d'orientations budgétaires 2019

Budgets annexes: Eau, Assainissement, SPANC, Déchets ménagers

Conseil d'Agglomération du 15 novembre 2018

Calendrier budgétaire

- Les budgets primitifs (Eau, Assainissement, SPANC, Déchets ménagers) seront votés lors du Conseil d'Agglomération de décembre 2018,
- Les tarifs seront votés lors du Conseil d'Agglomération de décembre,
- La préparation des budgets annexes dont l'équilibre dépend d'une participation du budget principal sera menée simultanément avec celle de ce dernier >> vote du budget principal + des budgets annexes (Aménagement, Champ Dolent, Tourisme, RPA, Hôtel de projet, Aéroport et Transport) en mars/avril

Sommaire

- Budget Eau
- Budget Assainissement
- Budget SPANC
- Budget Déchets Ménagers

Méthodologie

- Le vote des budgets cités ci-dessus intervient avant la clôture de l'exercice 2018.

A cet effet, il est proposé de reporter l'intégration d'une partie des dépenses recensées, au budget supplémentaire (BS) prévu au mois de mars/avril.

Ces dépenses seront financées par les résultats excédentaires de l'exercice 2018.

Budget Eau

I. Section de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement	BP* 2018	DOB** 2019	Évolution
011- Charges à caractère général	683 253,56	376 200,00	-45%
012- Charges de personnel et frais assimilés	143 000,00	143 000,00	0%
66- Charges financières	54 326,00	90 512,23	67%
023- Virement à la section d'investissement	362 777,14	952 384,17	163%
042- Opérations d'ordre de transfert entre sections	907 538,70	669 503,60	-26%
Total	2 150 895,40	2 231 600,00	4%

Recettes de fonctionnement	BP* 2018	DOB** 2019	BS
002 Résultat de fonctionnement reporté			
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	59 345,40	83 600,00	41%
70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	1 710 000,00	2 100 000,00	23%
74 Subventions d'exploitation	7 800,00	48 000,00	515%
75 Autres produits de gestion courante	13 750,00	-	-100%
77 Produits exceptionnels	360 000,00	-	-100%
Total	2 150 895,40	2 231 600,00	4%

* BP avant reprise des résultats

** DOB avant reprise des résultats

le projet du budget est construit sur la base des tarifs fixés par délibération du 27 septembre 2018.

Budget Eau

II. Section d'investissement

Dépenses d'investissement	BP* 2018	DOB** 2019	Évolution
040- Opérations d'ordre de tranfert entre sections	59 345,40	83 600,00	41%
16- Emprunts et dettes assimilées	123 104,91	134 004,43	9%
20- Immobilisations incorporelles	121 865,53	114 283,34	-6%
21- Immobilisations corporelles	260 000,00	500 000,00	92%
23- Immobilisations en cours	716 000,00	850 000,00	19%
27- Autres immobilisations financières	52 000,00	-	-100%
Total	1 332 315,84	1 681 887,77	26%
Recettes d'investissement	BP* 2018	DOB** 2019	Évolution
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté			
021 Virement de la section d'exploitation	362 777,14	952 384,17	163%
040 Opérations d'ordre de tranfert entre sections	907 538,70	669 503,60	-26%
27 Autres immobilisations financières	52 000,00	50 000,00	-4%
10 Dotations, fonds divers et réserves	10 000,00	10 000,00	0%
Total	1 332 315,84	1 681 887,77	26%

* BP avant reprise des résultats

** DOB avant reprise des résultats

Budget Eau

Programme d'investissements 2019

Programme d'investissements 2019	Projet du budget avant reprise des résultats	Projet du budget Complémentaire après reprise des résultats	Total
Travaux sur réservoir			-
Réfection réservoir de Lacroix Saint Ouen	-	200 000	200 000
Reprise de la résine du réservoir intercomunal à Margny-Lès-Compiègne	100 000	-	100 000
Rachat de compteurs	550 000	-	550 000
Travaux (Schéma directeur)			
SDAEP construction du réservoir des Hospices	200 000	100 000	300 000
Travaux sur réseaux			
Rue de Compiègne, Le Meux			
Rue des Lombards, Compiègne			
Rue Raymond Poincaré, Choisy au Bac	485 000	800 000	1 285 000
Rue du tour de ville tranche 1, Clairoix			
Refoulement entre Retondes et Vieux Moulins tranche 1			
Etudes			
Sécurisation du réseau de distribution	15 000	-	15 000
MO réservoir de Lacroix Saint Ouen et MO SDAEP	112 000	8 000	120 000
Total	1 462 000	1 108 000	2 570 000

Budget Assainissement

I. Section de fonctionnement

le projet du budget est construit sur la base du maintien de la redevance assainissement au niveau de 2018.

Dépenses de fonctionnement	BP* 2018	DOB** 2019	Évolution
011- Charges à caractère général	306 500	484 000	58%
012- Charges de personnel et frais assimilés	132 500	150 000	13%
023- Virement à la section d'investissement	674 877	503 692	-25%
042- Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 012 686	2 247 649	12%
66- Charges financières	517 623	562 452	9%
Total	3 644 187	3 947 793	8%

Recettes de fonctionnement	BP* 2018	DOB** 2019	Évolution
002 Résultat de fonctionnement reporté	-	-	
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	570 837	579 093	1%
70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	2 868 000	3 264 000	14%
74 Subventions d'exploitation	200 000	100 000	-50%
75 Autres produits de gestion courante	5 350	4 700	-12%
Total	3 644 187	3 947 793	8%

* BP avant reprise des résultats

** DOB avant reprise des résultats

Budget Assainissement

II. Section d'investissement

Dépenses d'investissement	BP* 2018	DOB** 2019	Évolution
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	570 837	579 093	1%
16 Emprunts et dettes assimilées	1 915 336	2 538 978	33%
20 Immobilisations incorporelles	110 000	143 192	30%
21 Immobilisations corporelles	945 000	349 078	-63%
23 Immobilisations en cours	1 112 390	680 000	-39%
27 Autres immobilisations financières	408 500	-	-100%
Total	5 062 064	4 290 341	-15%
Recettes d'investissement	BP* 2018	DOB** 2019	Évolution
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	-	-	
021 Virement de la section d'exploitation	674 877	503 692	-25%
040 Opérations d'ordre de tranfert entre sections	2 012 686	2 247 649	12%
13 Subventions d'investissement	1 966 000	39 000	-98%
16 Emprunt et dettes assimilées		1 500 000	0%
27 Autres immobilisations financières	408 500	-	-100%
Total	5 062 064	4 290 341	-15%

* BP avant reprise des résultats

** DOB avant reprise des résultats

Budget Assainissement

Programme d'investissements 2019

Programme d'investissements 2019	Projet du budget avant reprise des résultats	Projet du budget Complémentaire après reprise des résultats	Total
Études Études pour réhabilitation et dévoiement de réseaux Études pour mise en place de l'auto surveillance du réseau	143 192	6 808	150 000
Travaux Traitement phosphores Clairoux Création 2 postes de refoulement Réhabilitations de 3 postes de refoulement Traitement anti-H2S sur poste Travaux sur réseaux: Rue Victor Hugo Choisy au Bac Travaux sur réseaux: Contrôles finaux Lachelle Branchements individuels et travaux réseaux dont: Mise en conformité toutes communes Réhabilitations toutes communes Réhabilitation Echarde et Vivier Corax à Compiègne EX-CCBA STEP de Choisy au Bac (restes à réaliser) Raccordement de Lachelle (restes à réaliser)	1 014 078	4 270 922	5 285 000
Acquisition (terrain, bâtiment) Déversoir d'orage 850 m ² (Choisy au Bac), Parcelle Poste de refoulement 50 m ² (Lachelle)	15 000	-	15 000
Total	1 172 270	4 277 730	5 450 000

Budget SPANC « Service Public d'Assainissement Non Collectif »

I. Section de fonctionnement

Le projet du budget 2019, ne prévoit pas d'évolution des tarifs entre 2018 et 2019.

Dépenses de fonctionnement	BP* 2018	DOB** 2019	Évolution
011- Charges à caractère général	2 220	2 100	-5%
012- Charges de personnel et frais assimilés	10 380	10 500	1%
Total	12 600	12 600	0%

Recettes de fonctionnement	BP* 2018	DOB** 2019	Évolution
002- Résultat de fonctionnement reporté	-		
70- Ventes de produits fabriqués, prestations de services	12 600	12 600	0%
Total	12 600	12 600	0%

* BP avant reprise des résultats

** DOB avant reprise des résultats

Les charges de personnel correspondent à 30% du temps d'activité d'un agent affecté pour le reste de son activité au budget assainissement.

Budget SPANC « Service Public d'Assainissement Non Collectif »

II. Section d'investissement

Dépenses d'investissement	BP* 2018	DOB** 2019	Évolution
20- Immobilisations incorporelles	-	-	-
4581- Total des opé. Pour compte de tiers	70 000	145 000	107%
Total	70 000	145 000	107%
Recettes d'investissement	BP* 2018	DOB** 2019	Évolution
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	-	-	0%
4582- Total des opé. Pour compte de tiers	70 000	145 000	107%
Total	70 000	145 000	107%

* BP avant reprise des résultats

** DOB avant reprise des résultats

Budget Déchets Ménagers

I. Orientations budgétaires:

- Maintien du taux de la TEOM (sur l'ancien périmètre de l'Ex-ARC)
- Maintien de la redevance des ordures ménagères (périmètre de l'Ex-CCBA):
délibération du 27 septembre 2018

Budget Déchets Ménagers

II. Section de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement	BP* 2018	DOB** 2019	Évolution
011- Charges à caractère général	6 983 077	6 991 908	0%
012- Charges de personnel et frais assimilés	168 000	168 604	0%
042- Opérations d'ordre de transfert entre sections	107 137,63	136 491	27%
65- Autres Charges de gestion	277 299	262 135	-5%
66- Charges financières	8 343	3 858	-54%
67- Charges exceptionnelles	27 000	22 000	-19%
Total	7 570 857	7 584 996	0%

Recettes de fonctionnement	BP* 2018	DOB** 2019	Évolution
002- Résultat de fonctionnement reporté	-	-	-
70- Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	1 007 000	1 011 000	0%
73- Impôts et taxes	6 448 041	6 544 996	2%
74- Dotations, subventions et participations	115 816	27 000	-77%
77- Produits exceptionnels		2 000	
Total	7 570 857	7 584 996	0%

* BP avant reprise des résultats

** DOB avant reprise des résultats

Budget Déchets Ménagers

III. Section d'investissement

Dépenses d'investissement	BP* 2018	DOB** 2019	Évolution
16 Emprunts et dettes assimilées	45 103	46 426	3%
20 Immobilisations incorporelles	4 725	1 000	-79%
204- subventions d'équipement versées	50 000	68 000	36%
21 Immobilisations corporelles	710 000	403 900	-43%
Total	809 828	519 326	-36%
Recettes d'investissement	BP* 2018	DOB** 2019	Évolution
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	-	-	-
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	107 138	136 491	27%
10- Dotations, fonds divers et réserves	37 000	61 046	65%
16 Emprunts et dettes assimilées	630 690	321 789	-49%
13- Suventions d'investissement	35 000	-	-100%
Total	809 828	519 326	-36%

* BP avant reprise des résultats

** DOB avant reprise des résultats

23/07/2019

AUDIT DE LA DETTE

Synthèse de la dette au 01/01/2019

	Capital restant dû (CRD)	Taux moyen (ExEx, Annuel)	Durée de vie résiduelle	Durée de vie moyenne	Nombre d'emprunts
Budget Service de l'Eau	1 549 345 €	3,30%	9 ans et 3 mois	5 ans et 4 mois	13
Budget Assainissement	19 883 340 €	2,89%	15 ans et 9 mois	8 ans et 5 mois	52
Budget Déchets Ménagers	153 284 €	3,03%	3 ans et 4 mois	2 ans	3
Dettes consolidées au 01/01/2019	21 585 968 €	2,92%	15 ans et 3 mois	8 ans et 2 mois	68

Durée de vie moyenne : il s'agit de la vitesse moyenne de remboursement du prêt (exprimée en année), soit la durée nécessaire pour rembourser la moitié du capital restant dû d'une dette, compte tenu de son amortissement.

Durée de vie résiduelle : (exprimée en années) est la durée restante avant l'extinction totale de la dette ou d'un emprunt

AUDIT DE LA DETTE

Évolution prévisionnelle de la dette (2017-2019)

	CRD en fin de période 2017	Changements de périmètre (transfert compétence)	CRD en début d'année 2018	Remboursement du K	CRD en fin de période 2018	Changements de périmètre (transfert compétences)	CRD en début d'année 2019	Remboursement du K	CRD en fin de période 2019	Evolution du CRD 2018-2019 en €	Evolution du CRD 2018-2019 en %
Budget Service de l'Eau	333 490	1 310 587	1 644 077	148 780	1 495 297	54 048	1 549 345	134 004	1 361 292	- 134 004	-9%
Budget Assainissement	17 183 669	4 329 812	21 513 481	2 106 706	19 406 775	476 565	19 883 340	2 550 201	17 333 140	- 2 073 636	-11%
Budget Déchets Ménagers	198 387	-	198 387	45 103	153 284	-	153 284	46 426	106 858	- 46 426	-30%