

**COMPTE ADMINISTRATIF
ET BUDGET SUPPLEMENTAIRE
AEP REGIE**

**2017
2018**

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Section d'exploitation – DEPENSES

CODE	DEPENSES	BP 2017	REALISE 2017	% DE REALISATION
chapitre D 011	Charges à caractère général	815 150,00	580 617,06	71%
6061	Achat d'eau aux syndicats	60 000,00	-	
611	Contrat de Gestion SAUR et VEOLIA	565 000,00	546 121,21	97%
6135	Location mobilières	250,00	89,00	36%
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses	6 000,00	4 320,00	72%
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	10 000,00	-	0%
6156	Maintenance	7 200,00	12 819,54	178%
6161	Multirisques	11 500,00	10 147,31	88%
617	Etudes et recherches (travaux sur périmètre de forages)	150 000,00	5 900,00	4%
618	Divers	-	500,00	
6226	Honoraires	2 500,00	-	0%
6231	Annonces et Insertions	-	720,00	
6256	Missions - Réception	2 000,00	-	0%
627	Services bancaires et assimilés	700,00	-	0%
6288	Autres (logiciel ANEMONE)	-	-	
Chapitre D 014	Reversement à l'AELB	224 150,00	224 138,00	100%
chapitre D 012	Charges de personnel et frais assimilés	119 100,00	111 825,96	94%
chapitre D 022	Dépenses imprévues	0,00		
chapitre D 023	Virement à la section d'investissement	1 643 798,85		
chapitre D 042	Opé. d'ordre de transferts entre sections	610 000,00	604 590,15	99%
chapitre D 65	Autres charges de gestion courante	20 000,00	14 079,52	70%
chapitre D 66	Charges financières	14 300,00	9 870,08	69%
chapitre D 67	Charges exceptionnelles (erreur sur conso)	50 000,00	44 615,82	89%
	Total des dépenses de fonctionnement	3 496 498,85	1 589 736,59	45%

EVOLUTION DES CHARGES D'EXPLOITATION DU BUDGET AEP REGIE					
Chapitre		REALISE 2014	REALISE 2015	REALISE 2016	REALISE 2017
D 011	Charges à caractère général	828 006,26	671 596,55	590 167,06	580 617,06
D 012	Charges de personnel et frais assimilés	65659,21	78 088,38	107 075,23	111 825,96
D 014	Atténuations de produits (reversement AELB)		190 477,00	180 673,00	224 138,00
D 042	Opé, D'ordre de transferts entre sections	179738,86	307 037,88	748 401,17	604 590,15
D 65	Autres charges de gestion courante (créances éteintes)	8 512,86	329,61	6 176,09	14 079,52
D66	Charges financières	14 922,50	14 356,11	11 216,67	9 870,08
D 67	Charges exceptionnelles	20 258,42	31 423,49	42 974,20	44 615,82
Total des dépenses de fonctionnement		1 117 098,11	1 293 309,02	1 686 683,42	1 589 736,59

Il faut noter que l'augmentation du chapitre 014 « Atténuation de charges » provient de l'augmentation des encaissements sur la redevance réalisée sur l'exercice 2016 :

- le montant encaissé pour l'exercice 2016 est de 90 151 € contre 66 834 € en 2015 (+ 23 317 €)
- le montant encaissé en 2016 pour les années antérieures est de 100 394 € contre 81 371 € en 2015 (+ 19 023 €)

Ces sommes sont déclarées à l'AELB et entrent dans la formule de calcul, et ont par conséquent une incidence sur les recettes au 701241 et une augmentation du montant à payer à l'AELB.

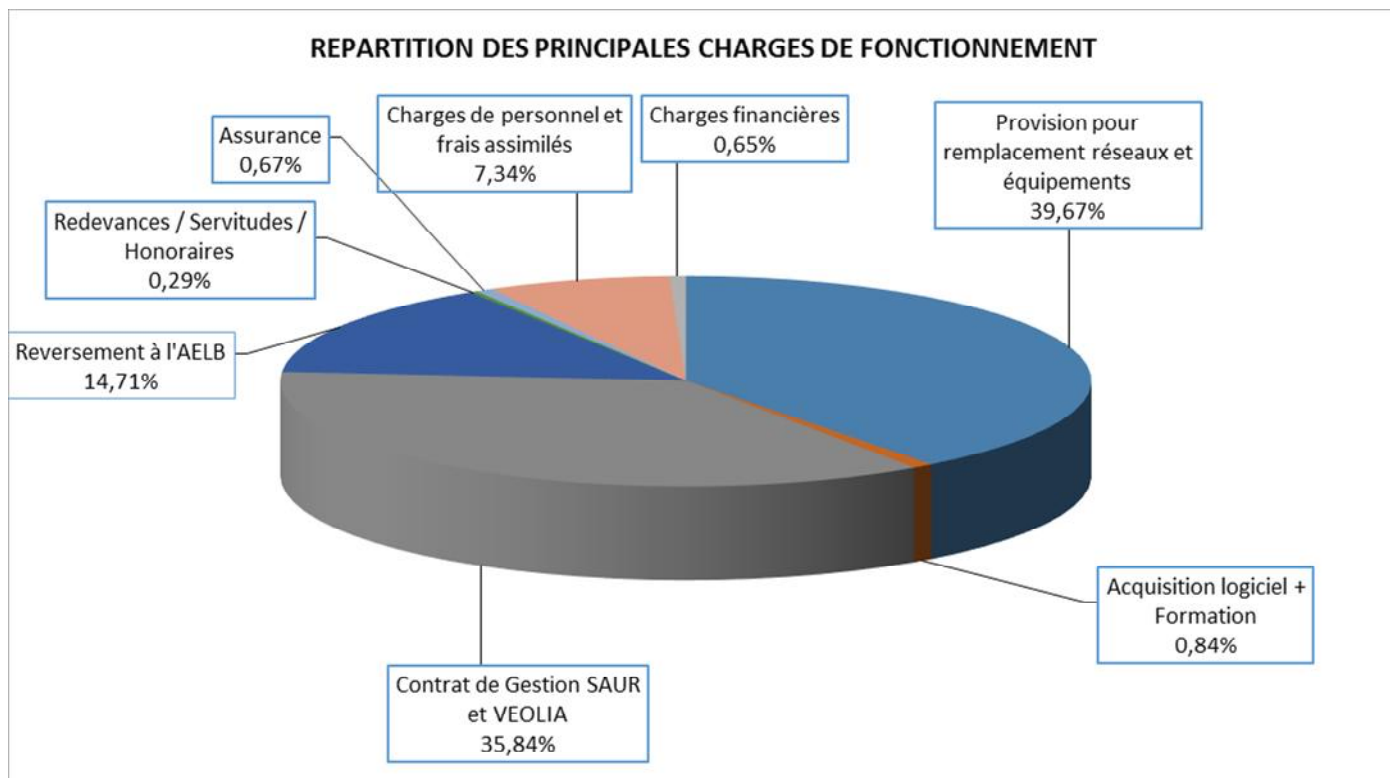
Cela s'explique par le travail effectué par Mme Ménard sur les impayés depuis son arrivée (OTD en 2016, relances et mise en demeures régulières, traitement des NPAI....).

ZOOM sur les charges à caractère général :

Code	Libellé	2014	2015	2016	2017
	Charges à caractère général	828 006.26	671 596.55	590 167.06	580 617.06
6061	Achat d'eau aux syndicats voisins			9 209.01 (1)	
611	Sous-traitance générale (contrats SAUR et VEOLIA)	596 161.77	549 580.89	547 622.36	546 121.21 (2)
6135	Location mobilières	628.00	284.63	178.00	89.00
6137	Servitudes diverses	3 839.88	4 270.30	4 298.51	4 320.00 (3)
6152	Entretien et réparations	7 168.35	66 408.00		
6156	Maintenance et hébergement du logiciel + coût copie	247.41	32 714.43	9 582.45	12 819.54 (4)
6161	Multirisques Assurance	9 481.06	9 670.63	9 946.85	10 147.31
617	Etudes et recherches			3 850.00	5 900.00 (5)
618	Abonnement annuel MEDIATION DE L'EAU				500.00
6226	Honoraires		1 886.93	637.71	
6231	Annonces et insertions				720.00 (6)
6236	Catalogues et Imprimés			112.67	
6251	Voyages et déplacements	468.10		41.00	
6256	Missions	309.45			
6257	Réceptions		141.74	182.50	
6262	Frais de télécommunications				
627	Services bancaires et assimilés	4.24			
6288	Autres	6336.00	5 334.00	4 506.00	
6371	Redevances versées à l'Agence de l'Eau	203 362.00	1 305.00		

- (1) Le poste achats d'eau aux syndicats correspond à la mise en route de l'interconnexion entre Montlivault et Saint Claude pendant les travaux du château d'eau de Montlivault en 2015.
- (2) Il est à noter la **part prépondérante (94%) des contrats de gestion technique (SAUR et VEOLIA)**.
- (3) Le poste « Servitudes diverses » correspond aux diverses redevances versées à l'Office National des Forêts pour les canalisations qui traversent les forêts domaniales ainsi que des indemnités versées aux privés lors du passage de canalisations.

- (4) Le poste 6156 correspond à la maintenance du logiciel de facturation du service (11 900 €), à la mise en place de la version n°23 de ce logiciel (900 €) et le reste correspond au coût de la maintenance du copieur spécifique du service (19.54 €)
- (5) Le poste 617 « Etudes et Recherches » correspond à la poursuite de l'étude sur la connaissance patrimoniale du réseau, financée à 80% par l'Agence de l'eau Loire Bretagne.
- (6) Les 720 € correspondent à la passation de l'annonce afin de recruter un AMO pour l'étude de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable.



Section d'exploitation – RECETTES

RECETTES	BP 2017	REALISE 2017	% DE REALISATION
Résultat de fonctionnement reporté	1 968 948,85	1 968 948,85	100%
Opé. d'ordre de transferts entre sections	40 000,00	36 679,27	92%
Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	1 382 550,00	1 380 825,26	100%
<i>Ventes d'eau aux abonnés</i>	1 150 000,00	1 162 132,01	101%
<i>Vente d'eau DHUIZON</i>	-	4 151,04	
<i>Contre-valeur redevance prélèvement</i>	170 000,00	14 514,03	9%
<i>Redevance pour pollution d'origine domestique</i>	54 150,00	179 512,25	332%
<i>Autres taxes et redevances</i>		3,22	
<i>Travaux</i>	-	4 500,00	
<i>Locations diverses (antennes relais)</i>	8 400,00	16 012,71	191%
Subventions d'exploitation	105 000,00	37 200,00	35%
Produits exceptionnels	0,00	569,96	
Total des recettes de fonctionnement	3 496 498,85	3 424 223,34	98%

EVOLUTION DES RECETTES RELLES D'EXPLOITATION DU BUDGET AEP REGIE

Chapitre	REALISE 2014	REALISE 2015	REALISE 2016	REALISE 2017	
R 70	Vente de produits fabriqués	1 337 786.08	1 346 882.51	1 411 213.30	1 380 825.26
R 042	Amortissement des subventions	0.00	0.00	38 038.87	36 679.27
R 74	Subventions d'exploitation	0.00	0.00	0.00	37 200.00
R 77	Produits exceptionnels	480.31	1 427.58	369.30	569,96
R 002	Excédent de fonctionnement N-1	2 131 586.02	2 398 683.55	2 206 010.80	1 968 948.85
Total des recettes de fonctionnement		3 515 781.06	3 746 993.64	3 655 632.27	3 424 223.34

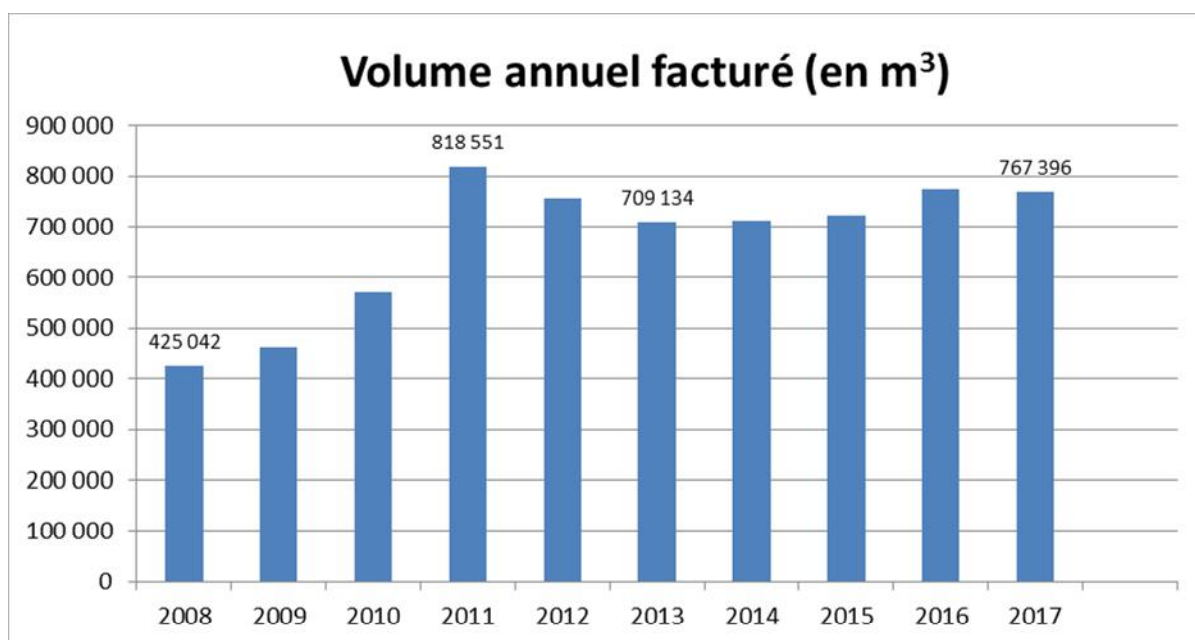
Code	Libellé	REALISE 2013	REALISE 2014	REALISE 2015	REALISE 2016	REALISE 2017
Vente de produits fabriqués		1 284 456.53	1 337 786.08	1 346 882.51	1 411 213.30	1 380 825.26
70111	Vente d'eau aux abonnés	1 077 408.06	1 111 972.01	1 129 384.34	1 178 906.63	1 162 132.01
70118	Autres ventes d'eau (Dhuizon)			2 742.92	400.97	4 151.04
70123	Contre-valeur redevance prélèvement			24 233.90	44 514.33	14 514.03
701241	Lutte contre la pollution	169 076.32	180 199.94	182 148.09	182 002.10	179 512.25
70128	Préservation à la ressource	29 536.19	37 233.37			3.22
704	Travaux – Paiement des branchements					4 500.00
708	Divers (location antennes...)	8 435.96	8 380.76	8 373.26	5 790.24	16 012.71

REPARTITION DE LA VENTE DE PRODUITS PAR POSTE

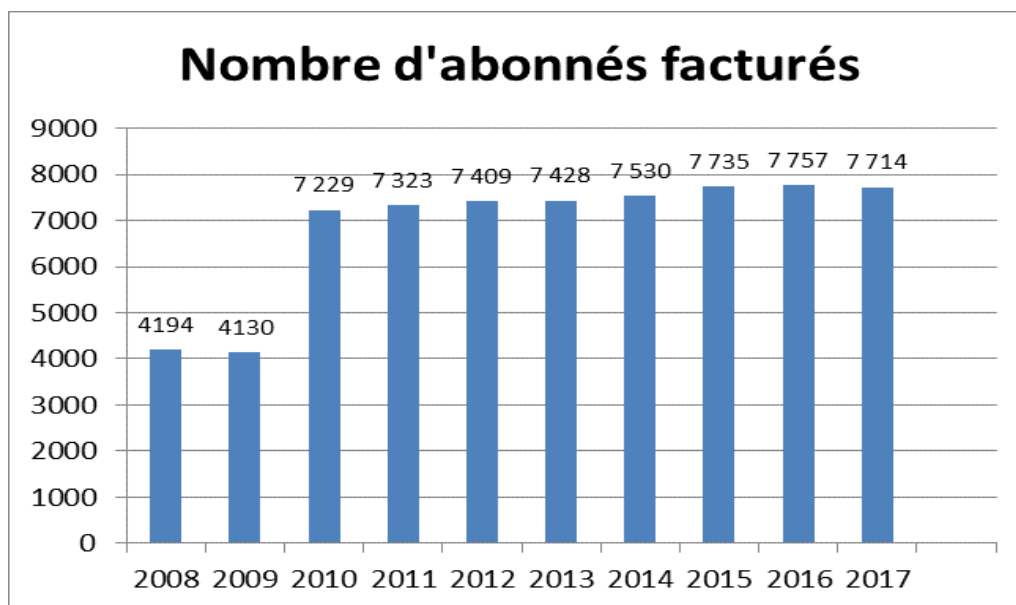
Le compte 7083 a augmenté pour les raisons suivantes :

- Nouvel opérateur FREE MOBILE : facturation du 23/01/17 au 31/12/17 pour 4 684.93 €
- ORANGE : rattrapage de facturation du 23/04/2016 au 22/04/2017 pour 2 599.96 € (qui aurait dû avoir lieu sur l'exercice comptable 2016)
- Nouvel opérateur INFRACOS (BOUYGUES) : facturation du 01/04/2017 au 30/09/2017 pour 2 416.74 €

GRAPHIQUE VOLUME ANNUEL FACTURE



NB ABONNES FACTURES



REPARTITION DE LA VENTE D'EAU 2017 PAR COMMUNE

EAU	Nb de factures	Nb d'abonnés actifs	Nb de m3 facturés	Abonnement + Consommation
BAUZY	315	157	16 012	23 797,23 €
BRACIEUX	1 659	785	81 755	121 485,08 €
CHAMBORD	184	89	20 722	25 117,90 €
CROUY SUR COSSON	555	268	28 217	42 082,12 €
DHUIZON (Vente d'eau 70118)	1	1	3 838	4 151,04 €
FONTAINES EN SOLOGNE	674	334	31 960	48 760,65 €
LA FERTE SAINT CYR	1 212	587	51 084	82 040,99 €
MONT PRES CHAMBORD	3 515	1 692	153 778	242 393,99 €
MONTLIVALT	1 381	676	62 376	97 238,90 €
NEUVY	334	165	15 132	23 394,52 €
SAINT LAURENT NOUAN	4 541	2 163	227 799	340 356,70 €
THOURY	508	244	21 377	33 815,63 €
TOUR EN SOLOGNE	1 133	553	53 346	81 648,31 €
TOTAUX	16 012	7 714	767 396	1 166 283,06 €

Section d'Investissement - DEPENSES

CODE	DEPENSES	BP 2017	REALISE 2017	Restes à Réaliser	% DE REALISATION
chapitre D 001	Déficit N-1	-	-	-	
chapitre D 020	Dépenses imprévues	-	-	-	
chapite D 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	40 000,00	36 679,27		92%
chapitre D 041	Opération d'ordre dans la section	50 000,00	4 904,00		10%
chapitre D 13	Subventions Annulées	-	-		
chapitre D 16	Emprunts et dettes assimilées	50 000,00	48 182,22		96%
chapitre D 4581	Opération pour compte de tiers (dépenses)	99 534,87	1 583,28	-	2%
chapitre D23	Immobilisations en cours	2 973 035,12	131 581,61	28 050,83	5%
	Total des dépenses d'investissement	3 212 569,99	222 930,38	28 050,83	8%

DETAIL DES OPERATIONS	BP 2017	REALISE 2017	Restes à Réaliser	% DE REALISATION
0061 - Travaux diverses communes	2 449 062,59	-	-	
1001 - Travaux dans les PPC	28 948,00	-	27 364,59	95%
111/4 - Interconnexion Bracieux Fontaine	722,40	722,40	-	100%
2205 - Renforcement du réseau pour le Golf des Bordes à St Laurent Nouan - PUP	2 954,75	783,75	186,00	33%
1506 - Nouveau forage AEP Mont Près Chambord	343 820,88	-	-	
220/6 - Remplacement Canalisation rue des écoles - Saint Laurent Nouan	147 526,50	130 075,46	500,24	89%
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	2 973 035,12	131 581,61	28 050,83	5%
DETAIL DES OPERATIONS POUR 1/3	BP 2017	REALISE 2017	Restes à Réaliser	% DE REALISATION
1001 - Travaux dans PPC (Particulier + ccgc)	99 534,87	1 583,28	-	2%
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR 1/3	99 534,87	1 583,28	-	2%

Section d'Investissement - RECETTES

CODE	RECETTES	BP 2017	REALISE 2017	Restes à Réaliser	% DE REALISATION
Chapitre R 001	Excédent Investissement N-1	599 119,74	599 119,74	-	100%
chapitre R 021	Virement de la section d'exploitation N-1	1 643 798,85	-	-	
chapitre R 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	610 000,00	604 590,15	-	99%
chapitre R 041	Opérations Patrimoniales	50 000,00	4 904,00		10%
chapitre R 23	Annulation de Subventions	-	-		
chapitre R 13	Subventions d'investissement	210 371,40	72 400,18		34%
chapitre D 4582	Opération pour compte de tiers (recettes)	99 280,00	10 080,00	6 000,00	16%
chapitre R 16	Emprunts et dettes assimilées	-	-		
	Total des recettes d'investissement	3 212 569,99	1 291 094,07	6 000,00	40%

DETAIL DES OPERATIONS	BP 2017	REALISE 2017	Restes à Réaliser	% DE REALISATION
111/4 - Interconnexion Bra cieux Fontaines-en-Sologne	44 916,00	44 944,78		100%
1506 - Nouveau forage AEP Mont-près-Chambord	165 455,40	27 455,40	-	17%
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	210 371,40	72 400,18	-	34%
DETAIL DES OPERATIONS POUR 1/3	BP 2017	REALISE 2017	Restes à Réaliser	% DE REALISATION
1001 - Travaux dans PPC (Particulier + ccgc)	99 280,00	10 080,00	6 000,00	16%
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR 1/3	99 280,00	10 080,00	6 000,00	16%

AFFECTATION DU RESULTAT 2017

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 589 736,59
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	3 424 223,34
	1 834 486,75
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	222 930,38
RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 291 094,07
	1 068 163,69
RAR DEPENSES	28 050,83
RAR RECETTES	6 000,00
	- 22 050,83
EXCEDENT CUMULE D'INVESTISSEMENT	1 046 112,86

INVESTISSEMENT			
RAR DEPENSES	28 050,83	6 000,00	RAR RECETTES
001 – DEFICIT 2017		1 068 163,69	EXCEDENT 2017 - 001
	28 050,83	1 074 163,69	
FONCTIONNEMENT			
		1 834 486,75	REPORT EXCEDENT 2017 - 002

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2018

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES	BP 2018	BS 2018	RECETTES	BP 2018	BS 2018
011 - Charges à caractère général	755 450		70111 - Vente d'eau	1 155 000	
012 - Charges de personnel	120 500		70123 - Contre valeur Pollution	200 000	
014 - Reversement AELB	280 000		701241 - Préservation ressource	80 000	
66 - Charges financières	11 000		7083 - Loyer antennes	8 400	
67 - Charges exceptionnelles	20 000	20 000,00	74 - Subvention AELB - Etude Patrimoniale	93 000	
65 - Perte sur créances	10 000		Amortissement des subventions	50 000	
68 - Amortissements	300 000	100 000,00	002 - Excédent 2017	-	1 834 486,75
022 - Dépenses imprévues	-	20 000,00			
021 - Virement à la section d'investissement	89 450	1 694 486,75			
TOTAL	1 586 400	1 834 486,75	TOTAL	1 586 400	1 834 486,75

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES	BP 2018	BS 2018	RECETTES	BP 2018	BS 2018
Reste à réaliser dépenses		28 050,83	Reste à réaliser recettes		6 000,00
1641 - Remboursement Capital de la dette	40 000		001 - Excédent 2017	-	1 068 163,69
020 - Dépenses imprévues	-	50 000,00	1068 - Affectation résultat	-	
041 - Opérations Patrimoniales	100 000		041 - Opérations Patrimoniales	100 000	
Amortissement subventions	50 000		28 - Amortissements	300 000	100 000,00
Opérations Programmées	442 830	- 27 364,00	021 - Virement de la section d'exploitation	89 450	1 694 486,75
Opérations Disponibles	85 500	2 811 742,61	13 - Subventions d'investissement	228 880	- 6 221,00
			16 - Emprunts à réaliser		
TOTAL	718 330	2 862 429,44	TOTAL	718 330	2 862 429,44

Pour les opérations d'investissement :

Libellé	DEPENSES GLOBALES AJUSTEES MAI 2017	DEPENSES GLOBALES AJUSTEES DEC 2017	DEPENSES 2013	DEPENSES 2014	DEPENSES 2015	DEPENSES 2016	DEPENSES 2017	RAR 2017	BP 2018	NOUVEAU CREDITS A REPORTER	BS 2018
	HT	HT	HT	HT	HT	HT	HT	HT	HT	HT	HT
0061 - Travaux diverses communes	-	-	-	-	-	-	-	-	85 500,00	-	85 500,00
1001 - Travaux dans les PPC	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	27 364,59	30 000,00	- 27 364,59	- 27 364,00
1506 - Nouveau forage AEP Mont Près Chambord	424 000,00	424 000,00	756,35	5 246,00	48 083,79	26 093,30	-	-	343 825,00	- 4,44	-
220/6 - Remplacement canalisation AEP - rue des écoles SLN	150 000,00	133 050,00	-	-	-	2 473,50	130 075,46	500,24	-	0,80	-
<i>1001 - Travaux dans PPC (Particulier + ccgc)</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	-	240,00	29 173,53	-	1 583,28	-	69 005,00	- 1,81	-
2205 - Renforcement du réseau pour le Golf des Bordes à St Laurent Nouan -PUP	353 917,02	351 932,02	-	34 785,00	305 098,27	11 079,00	783,75	186,00	-	-	-
TOTAL INSCRIPTIONS BUDGET			756,35	40 271,00	483 640,06	127 044,01	133 164,89	28 050,83	528 330,00	- 27 370,12	58 136,00
Libellé	RECETTES GLOBALES AJUSTEES MAI 2017	RECETTES GLOBALES AJUSTEES DEC 2017	RECETTES 2013	RECETTES 2014	RECETTES 2015	RECETTES 2016	RECETTES 2017	RAR 2017	BP 2018	NOUVEAU CREDITS A REPORTER	BS 2017
	HT	HT	HT	HT	HT	HT	HT	HT	HT	HT	HT
111/4 - Interconnexion Bracieux Fontaine	85 231,00	86 691,78	-	-	6 120,00	34 168,00	44 944,78	-	-	1 459,00	1 459,00
1506 - Nouveau forage AEP Mont Près Cham	165 450,00	165 455,40	-	-	-	-	27 455,40	-	138 000,00	-	-
<i>1001 - Travaux dans PPC (Particulier + ccgc)</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	-	-	720,00	-	10 080,00	6 000,00	90 880,00	- 7 680,00	- 7 680,00
TOTAL INSCRIPTIONS BUDGET			-	-	6 840,00	388 085,02	82 480,18	6 000,00	228 880,00	- 6 221,00	- 6 221,00