

**COMPTE ADMINISTRATIF 2016
ET BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017
AEP REGIE**

COMPTE ADMINISTRATIF 2016

Section d'exploitation – DEPENSES

CODE	DEPENSES	BP 2016	REALISE 2016	% DE REALISATION
chapitre D 011	Charges à caractère général	655 000,00	590 167,06	90%
Chapitre D 014	Reversement à l'AELB	210 000,00	180 673,00	86%
chapitre D 012	Charges de personnel et frais assimilés	110 000,00	107 075,23	97%
chapitre D 022	Dépenses imprévues	50 000,00		
chapitre D 023	Virement à la section d'investissement	1 807 441,80		
chapitre D 042	Opé. d'ordre de transferts entre sections	750 000,00	748 401,17	100%
chapitre D 65	Autres charges de gestion courante	10 000,00	6 176,09	62%
chapitre D 66	Charges financières	17 069,00	11 216,67	66%
chapitre D 67	Charges exceptionnelles (erreur sur conso)	50 000,00	42 974,20	86%
	Total des dépenses de fonctionnement	3 659 510,80	1 686 683,42	46%

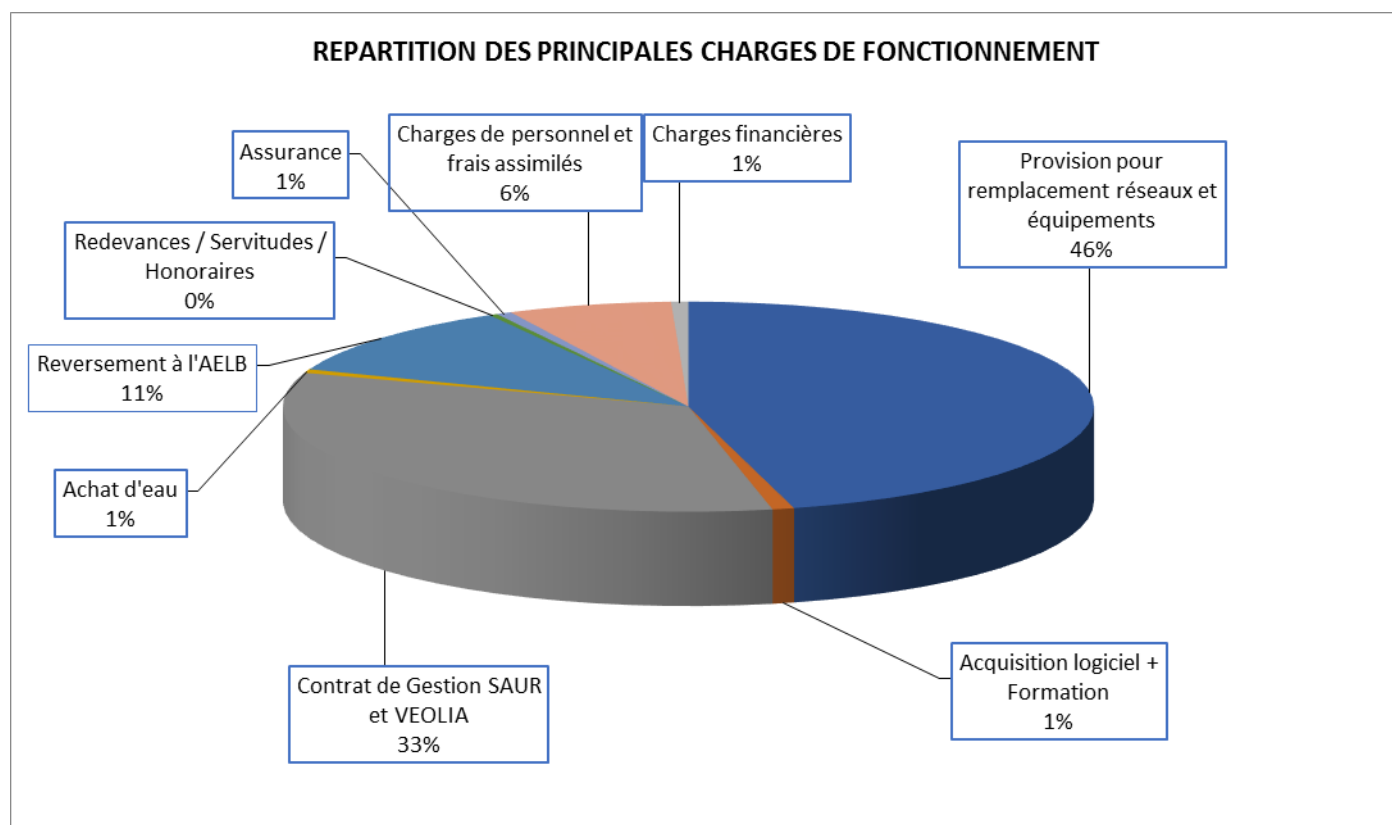
EVOLUTION DES CHARGES D'EXPLOITATION DU BUDGET AEP REGIE

		REALISE 2013	REALISE 2014	REALISE 2015	REALISE 2016
D 011	Charges à caractère général	716 429.19	828 006.26	671 596.55	590 167.06
D 012	Charges de personnel et frais assimilés	63 906.98	65 659.21	78 088.38	107 075.23
D 014	Atténuations de produits (reversement AELB)			190 477.00	180 673.00
D 042	Opé. d'ordre de transferts entre sections	167 071.03	179 738.86	307 037.88	748 401.17
D 65	Autres charges de gestion courante	74.82	8 512.86	329.61	6 176.09
D 66	Charges financières	16 836.56	14 922.50	14 356.11	11 216.67
D 67	Charges exceptionnelles	59 164.95	20 258.42	31 423.49	42 974.20
	Total des dépenses de fonctionnement	1 023 483.53	1 117 098.11	1 293 309.02	1 686 683.42

ZOOM sur les charges à caractère général :

Code	Libellé	2013	2014	2015	2016
	Charges à caractère général	716 429.19	828 006.26	671 596.55	590 167.06
6061	Achat d'eau aux syndicats voisins	0	0	0	9 209.01 (1)
611	Sous-traitance générale (contrats SAUR et VEOLIA)	486 655.74	596 161.77	549 580.89	547 622.36 (2)
6135	Location mobilières		628.00	284.63	178.00
6137	Servitudes diverses	3 545.53	3 839.88	4 270.30	4 298.51 (3)
6152	Entretien et réparations		7 168.35	66 408.00	0.00
6156	Maintenance logiciel – coût copie		247.41	32 714.43	9 582.45 (4)
6161	Multirisques Assurance	9 142.78	9 481.06	9 670.63	9 946.85
617	Etudes et recherches	0.00	0.00	0.00	3 850.00 (5)
6226	Honoraires	758.09	0.00	1 886.93	637.71
6231	Annonces et insertions	450.00	0.00		
6236	Catalogues et Imprimés	0	0.00	0.00	112.67
6251	Voyages et déplacements		468.10		41.00
6256	Missions		309.45		0.00
6257	Réceptions			141.74	182.50 (6)
6262	Frais de télécommunications		0.00		
627	Services bancaires et assimilés	75.05	4.24		
6288	Autres		6336.00	5 334.00	4 506.00
6371	Redevances versées à l'Agence de l'Eau	215 802.00	203 362.00	1 305.00	0.00

- (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 (93%) 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 d'un montant de 9 582.45 € correspond pour quasi la totalité à la maintenance et à la fin de la mise en place du nouveau logiciel de facturation du service (97.45 € correspondent au coût de la maintenance du copieur spécifique du service)
- (5) Le poste 617 « Etudes et Recherches » correspond au lancement de l'étude sur la connaissance patrimoniale du réseau, financée à 80% par l'Agence de l'eau Loire Bretagne.
- (6) Le poste Réceptions correspond à la prise en charge des repas des agents pendant la formation en intra sur le logiciel.
- (7) Le poste « Autres » comprend les frais de formation du personnel au nouveau logiciel de facturation.



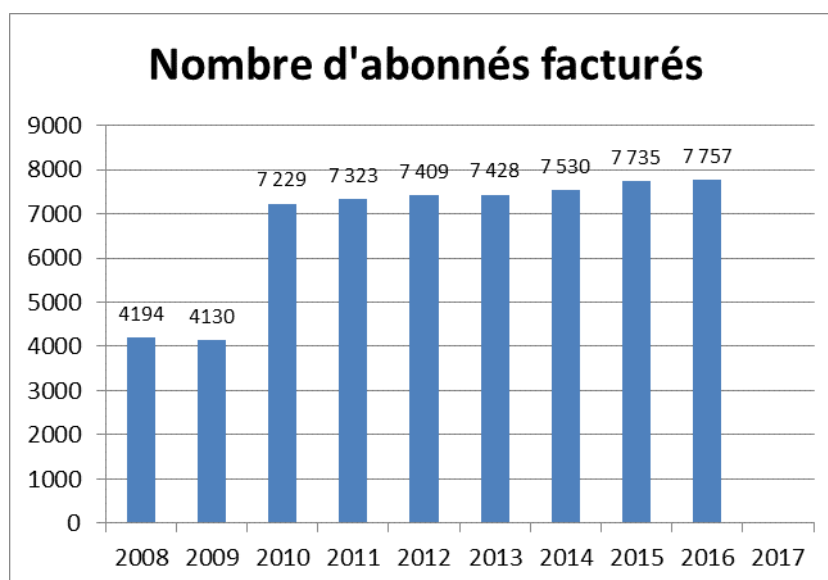
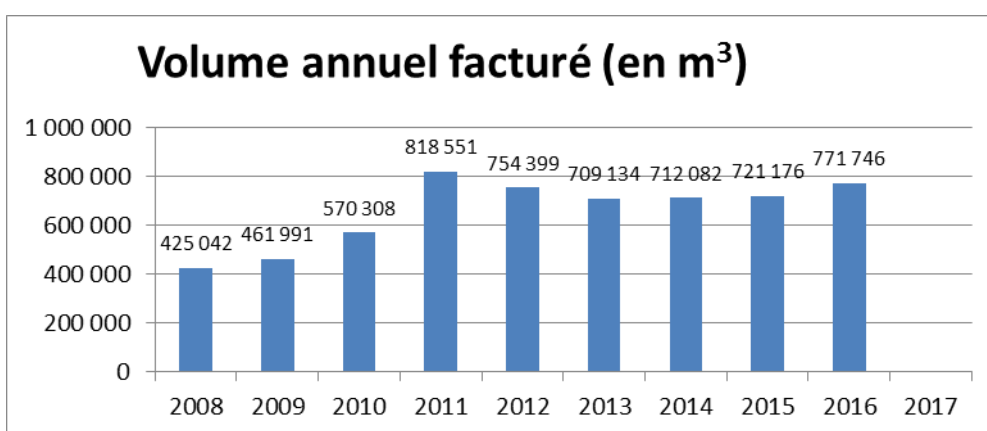
Section d'exploitation – RECETTES

CODE	RECETTES	BP 2016	REALISE 2016	% DE REALISATION
chapitre R 002	Résultat de fonctionnement reporté	2 206 010,80	2 206 010,80	100%
chapitre R 042	Opé. d'ordre de transferts entre sections	150 000,00	38 038,87	25%
chapitre R 70	Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	1 303 500,00	1 411 213,30	108%
chapitre R 77	Produits exceptionnels	0,00	369,30	0,00
	Total des recettes de fonctionnement	3 659 510,80	3 655 632,27	100%

EVOLUTION DES RECETTES RELLES D'EXPLOITATION DU BUDGET AEP REGIE					
		REALISE 2013	REALISE 2014	REALISE 2015	REALISE 2016
R 70	Vente de produits fabriqués	1 284 456.53	1 337 786.08	1 346 882.51	1 411 213.30
R 042	Amortissement des subventions	0	0	0	38 038.87
R 77	Produits exceptionnels	5.36	480.31	1 427.58	369.30
	Excédent de fonctionnement N-1	1 824 679.61	2 131 586.02	2 398 683.55	2 206 010.80
	Total des recettes de fonctionnement	3 109 141.50	3 515 781.06	3 746 993.64	3 655 632.27

REPARTITION DE LA VENTE DE PRODUITS PAR POSTE

Code	Libellé	REALISE 2012	REALISE 2013	REALISE 2014	REALISE 2015	REALISE 2016
	Vente de produits fabriqués	1 445 959.35	1 284 456.53	1 337 786.08	1 346 882.51	1 411 213.30
70111	Vente d'eau aux abonnés	1 171 427.47	1 077 408.06	1 111 972.01	1 129 384.34	1 178 906.63
70118	Autres ventes d'eau (Dhuizon)				2 742.92	400.97
70123	Contre-valeur redevance prélèvement				24 233.90	44 514.33
701241	Lutte contre la pollution	194 345.75	169 076.32	180 199.94	182 148.09	182 002.10
70128	Préservation à la ressource	40 352.65	29 536.19	37 233.37	0.00	0.00
704	Travaux	29 500.00	0.00	0.00	0.00	
708	Divers (location antennes...)	10 333.48	8 435.96	8 380.76	8 373.26	5 790.24



REPARTITION DE LA VENTE D'EAU 2016 PAR COMMUNE

EAU	Nb d'abonnés	Nb de m3 facturés	Abonnement + Consommation
BAUZY	157	17 071	25 405,34 €
BRACIEUX	796	80 930	121 140,27 €
CHAMBORD	86	16 336	24 374,30 €
CROUY SUR COSSON	278	28 308	43 246,30 €
DHUIZON (Vente d'eau)	1	0	400,97 €
FONTAINES EN SOLOGNE	327	34 979	51 532,08 €
LA FERTE SAINT CYR	590	55 920	88 465,05 €
MONT PRES CHAMBORD	1 688	154 023	239 367,75 €
MONTLIVAUT	678	61 155	95 774,10 €
NEUVY	167	14 650	23 109,36 €
SAINT LAURENT NOUAN	2 197	234 526	351 402,48 €
THOURY	245	20 627	34 149,14 €
TOUR EN SOLOGNE	547	53 221	80 940,46 €
TOTAUX	7 757	771 746	1 179 307,60 €

Section d'Investissement - DEPENSES

CODE	DEPENSES	BP 2016	REALISE 2016	Restes à Réaliser	% DE REALISATION
chapitre D 001	Déficit N-1	197 812,45	197 812,45	-	
chapitre D 020	Dépenses imprévues	49 252,00	-		
chapitre D 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	150 000,00	38 038,87		25%
chapitre D 13	Subventions Annulées	440 748,00	440 748,00		100%
chapitre D 16	Emprunts et dettes assimilées	50 000,00	46 561,84		93%
chapitre D 4581	Opération pour compte de tiers (dépenses)	93 941,97	859,60	28 947,87	32%
chapitre D23	Immobilisations en cours	4 379 768,37	268 415,80	11 955,53	6%
	Total des dépenses d'investissement	5 361 522,79	992 436,56	40 903,40	19%

DETAIL DES OPERATIONS	BP 2016	REALISE 2016	Restes à Réaliser	% DE REALISATION
0061 - Travaux diverses communes	1 955 079,92			0%
071/1 - Remplacement canalisation - Crouy sur Cosson	1 666,50	221,05	-	13%
1001 - Travaux dans les PPC	30 000,00	-	28 947,87	96%
111/4 - Interconnexion Bracieux Fontaine	108 714,61	87 398,21	722,40	81%
2205 - Renforcement du réseau pour le Golf des Bordes à St Laurent Nouan - PUP	1 660 115,23	11 079,00	2 954,75	1%
148/13 - Réhabilitation de la cuve forage Montlivault	4 278,25	140,00	-	3%
14812 - Rénovation de la canalisation du Val - Montlivault	82 000,00	80 645,43	-	98%
1506 - Nouveau forage AEP Mont Près Chambord	355 913,86	26 093,30	1 681,88	8%
220/6 - Remplacement Canalisation rue des écoles - Saint Laurent Nouan	120 000,00	2 473,50	6 596,50	8%
150/7 - Renforcement cana rue des Champs Blanchet Mont-près-Chambord	62 000,00	60 365,31		97%
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	4 379 768,37	268 415,80	40 903,40	7%

DETAIL DES OPERATIONS POUR 1/3	BP 2016	REALISE 2016	Restes à Réaliser	% DE REALISATION
1001 - Travaux dans PPC (Particulier + CCGC)	70 585,87	360,00	-	1%
148/12 - Canalisation Val Montlivault (Commune + CC)	18 329,55	278,55	-	2%
150/7 - Renforcement Champs Blanchet AEP - MPC (Commune + CC)	5 026,55	221,05	-	4%
	93 941,97	859,60	-	1%

Section d'Investissement - RECETTES

CODE	RECETTES	BP 2016	REALISE 2016	Restes à Réaliser	% DE REALISATION
chapitre 1068	Excédent Investissement N-1	299 573,46	299 573,46	-	100%
chapitre R 021	Virement de la section d'exploitation N-1	1 807 441,80	-	-	0%
chapitre R 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	750 000,00	748 401,17	-	100%
chapitre R 23	Annulation de Subventions	-	7,25		
chapitre R 13	Subventions d'investissement	2 226 880,50	388 085,02	78 967,40	21%
chapitre D 4582	Opération pour compte de tiers (recettes)	277 627,03	155 489,40	7 680,00	59%
chapitre R 16	Emprunts et dettes assimilées	-	-		
	Total des recettes d'investissement	5 361 522,79	1 591 556,30	86 647,40	31%

DETAIL DES OPERATIONS	BP 2016	REALISE 2016	Restes à Réaliser	% DE REALISATION
111/4 - Interconnexion Bracieux Fontaine	83 880,00	34 168,00	51 512,00	
2205 - Renforcement du réseau pour le Golf des Bordes à St Laurent Nouan - PUP	1 560 000,00	353 917,02		23%
14812 - Rénovation de la canalisation du Val - Montlivault	-	2 964,06		
1506 - Nouveau forage AEP Mont Près Chambord	143 000,50	-	27 455,40	19%
1602 - Interconnexion Neuvy - Bauzy	42 810,25	-		
085/2 - PUP - Les pommereaux	805 000,00	-		
025/3 - Interco Bracieux - Tour en Sologne	70 825,00	-	-	
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	2 705 515,75	391 049,08	78 967,40	17%

DETAIL DES OPERATIONS POUR 1/3	BP 2016	REALISE 2016	Restes à Réaliser	% DE REALISATION
1001 - Travaux dans PPC (Particulier + CCGC)	99 280,00	-	7 680,00	8%
150/7 - Renforcement Champs Blanchet AEP - MPC (Commune + CC)	69 755,03	64 948,79	-	93%
148/12 - Canalisation Val Montlivault (Commune + CC)	108 592,00	90 540,61	-	83%
	277 627,03	155 489,40	7 680,00	59%

AFFECTATION DU RESULTAT 2016

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 686 683,42
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	3 655 632,27
	1 968 948,85
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	992 436,56
RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 591 556,30
	599 119,74
RAR DEPENSES	40 903,40
RAR RECETTES	86 647,40
	45 744,00

GLOBAL INVESTISSEMENT = (599 119.74) + (45 744) = 644 863.74

REPORT 2017

INVESTISSEMENT			
RAR DEPENSES	40 903.40	86 647.40	RAR RECETTES
001 – DEFICIT 2016	0.00	599 119.74	EXCEDENT 2016 - 001
	40 903.40	685 767.14	

FONCTIONNEMENT	
	1 968 948.85
	002

Report excédent 2016

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017

SECTION DE FONCTIONNEMENT							
DEPENSES	BP 2017	DM	BS 2017	RECETTES	BP 2017	DM	BS 2017
011 - Charges à caractère général	830 150,00	50 000,00	- 65 000,00	70111 - Vente d'eau	1 130 000,00	20 000,00	
012 - Charges de personnel	115 500,00		3 600,00	70122 - Contre valeur Pollution	170 000,00		
66 - Charges financières	14 300,00			70128 - Préservation ressource	40 000,00		
67 - Charges exceptionnelles	30 000,00	20 000,00		70 - Loyer antennes	8 400,00		
65 - Perte sur créances	20 000,00			74 - Subvention d'exploitation	-		105 000,00
68 - Amortissements	10 000,00		600 000,00	Amortissement des subventions	10 000,00		30 000,00
014 - Reversement Agence de l'Eau	210 000,00			002-EXCEDENTS 2016			1 968 948,85
022 - Dépenses imprévues	50 000,00	- 50 000,00					
021 - Virement à la section d'investissement	78 450,00		1 565 348,85				
TOTAL	1 358 400,00	20 000,00	2 103 948,85	TOTAL	1 358 400,00		2 103 948,85
INVESTISSEMENT							
Reste à réaliser dépenses	-		40 903,40	Reste à réaliser recettes	-		86 647,40
001 - Déficit 2015				001 - Excédent 2016	-		599 119,74
1641 - Remboursement Capital de la dette	50 000,00			28 - Amortissements	10 000,00		600 000,00
020 - Dépenses imprévues	50 000,00	- 50 000,00		021 - Virement de la section d'exploitation	78 450,00		1 565 348,85
041 - Opérations Patrimoniales			50 000,00				50 000,00
Amortissement subventions	10 000,00		30 000,00	13 - Subventions d'investissement	138 000,00		- 6 596,00
23 - Opérations Programmées	470 165,00						
45 - Opérations 1/3	41 279,00			45 - Opérations 1/3	91 600,00		
Opérations à réalimenter			71 160,00	16 - Emprunts à réaliser	303 394,00	- 50 000,00	- 253 394,00
Opérations pour le futur			2 449 062,59				
TOTAL	621 444,00	- 50 000,00	2 641 125,99	TOTAL	621 444,00	- 50 000,00	2 641 125,99
<p>Les - 65 000 € correspondent à l'étude patrimoniales des réseaux qui avait été évalué à 215 000 €. Après ouverture des offres, cette sommes peut être ramené à 150 000 €.</p> <p>Les 105 000 € de recette correspondent à la subvention de 70% versé par l'AELB dans le cadre de l'étude patrimoniale.</p> <p>Les 3 600 € correspondent aux inscriptions aux formations auprès de l'OIE (Diag de l'alimentation en AEP et Stratégie de la gestion patrimoniale des services eau et assainissement)</p>							

Il est proposé également de réaffecter des sommes sur les amortissements : 600 000 € sur les biens et 30 000 € sur les subventions.

L'emprunt est ramené à 0 €.

Pour les Investissements Opérations :

Libellé	DEPENSES GLOBALES AJUSTEES MAI 2016	DEPENSES GLOBALES AJUSTEES DEC 2016	DEPENSES GLOBALES AJUSTEES MAI 2017	DEPENSES 2013	DEPENSES 2014	DEPENSES 2015	DEPENSES 2016	RAR 2016	BP 2017	NOUVEAU CREDITS A REPORTER	BS 2017
	HT	HT	HT	HT	HT	HT	HT	HT	HT	HT	HT
0061 - Travaux diverses communes	1 369 448,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1001 - Travaux dans les PPC	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	28 947,87	30 000,00	- 1 052,13	- 1 052,00
111/4 - Interconnexion Bracieux Fontaine	210 000,00	189 405,08	189 405,08	-	-	101 284,47	87 398,21	722,40	-	0,00	-
1506 - Nouveau forage AEP Mont Près Chambord	410 000,00	410 000,00	424 000,00	756,35	5 246,00	48 083,79	26 093,30	1 681,88	328 515,00	13 623,68	13 624,00
220/6 - Remplacement canalisation AEP - rue des écoles SLN	158 000,00	158 000,00	150 000,00	-	-	-	2 473,50	6 596,50	111 650,00	29 280,00	29 280,00
1001 - Travaux dans PPC (Particulier + ccgc)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	240,00	29 173,53	-	-	41 279,00	29 307,47	29 308,00
148/12 - Canalisation Val Montlivault (Commune + CC)	108 592,00	90 262,06	-	-	-	90 262,06	-	-	-	-	-
150/7 - Renforcement Champs Blanchet AEP - MPC (Commune + CC)	69 755,00	64 727,74	-	-	-	64 727,74	-	-	-	-	-
2205 - Renforcement du réseau pour le Golf des Bordes à St Laurent Nouan - PUP	2 000 000,00	793 917,02	353 917,02	-	34 785,00	305 098,27	11 079,00	2 954,75	-	-	-
TOTAL INSCRIPTIONS BUDGET	4 455 795,08			756,35	40 271,00	638 629,86	127 044,01	40 903,40	511 444,00	71 159,02	71 160,00
Libellé	RECETTES GLOBALES AJUSTEES MAI 2016	RECETTES GLOBALES AJUSTEES DEC 2016	RECETTES GLOBALES AJUSTEES MAI 2017	RECETTES 2013	RECETTES 2014	RECETTES 2015	RECETTES 2016	RAR 2016	BP 2017	NOUVEAU CREDITS A REPORTER	BS 2017
				HT	HT	HT	HT	HT		HT	HT
111/4 - Interconnexion Bracieux Fontaine	90 000,00	91 800,00	85 231,00	-	-	6 120,00	34 168,00	51 512,00	-	- 6 569,00	- 6 596,00
2205 - Renforcement du réseau pour le Golf des Bordes à St Laurent Nouan - PUP	2 000 000,00	793 917,02	353 917,02	-	-	-	353 917,02	-	-	-	-
1506 - Nouveau forage AEP Mont Près Chambord	143 000,00	165 450,00	165 450,00	-	-	-	-	27 455,40	138 000,00	- 5,40	-
1001 - Travaux dans PPC (Particulier + ccgc)	100 000,00	100 000,00	10 000,00	-	-	720,00	-	7 680,00	91 600,00	-	-
148/12 - Canalisation Val Montlivault (Commune + CC)	108 592,00	91 956,00	-	-	-	-	90 540,61	-	-	-	-
150/7 - Renforcement Champs Blanchet AEP - MPC (Commune + CC)	69 755,00	65 803,03	-	-	-	-	64 948,79	-	-	-	-
TOTAL INSCRIPTIONS BUDGET	2 511 347,00			-	-	6 840,00	543 574,42	86 647,40	229 600,00	- 6 574,40	- 6 596,00