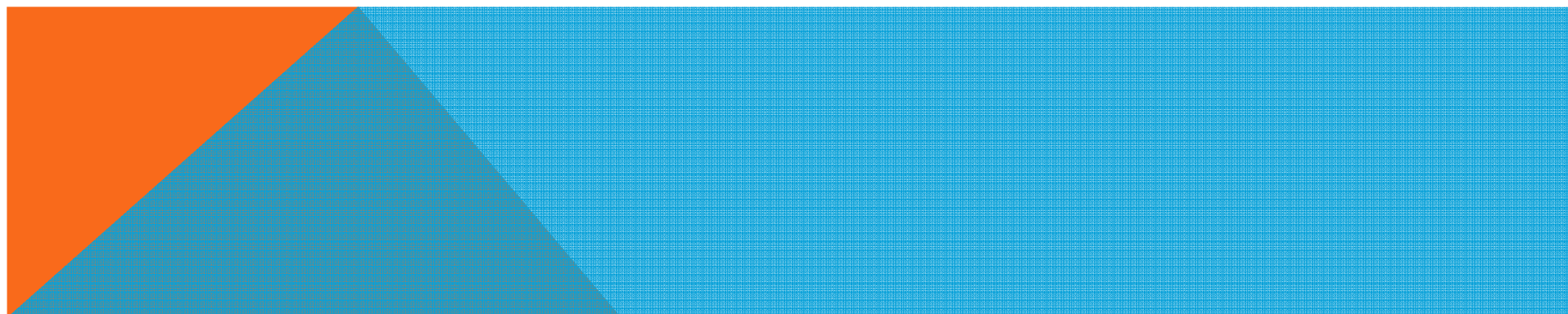
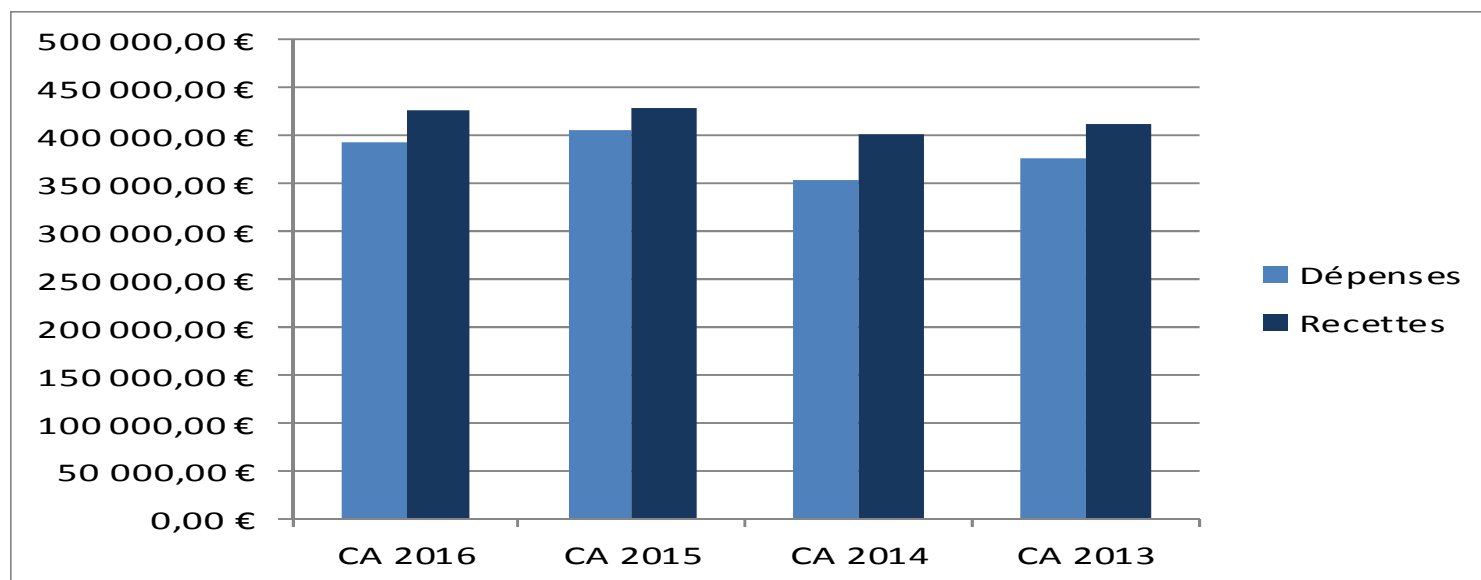




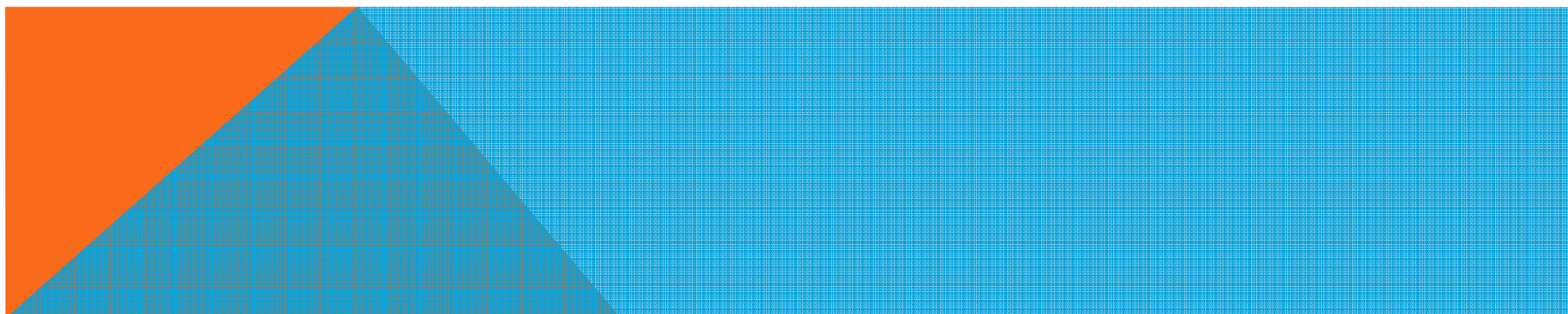
SERVICE DES EAUX
FOUGEROLLES
ANNEXE DOB PRINCIPAL

EVOLUTION DES DEPENSES ET DES RECETTES D'EXPLOITATION

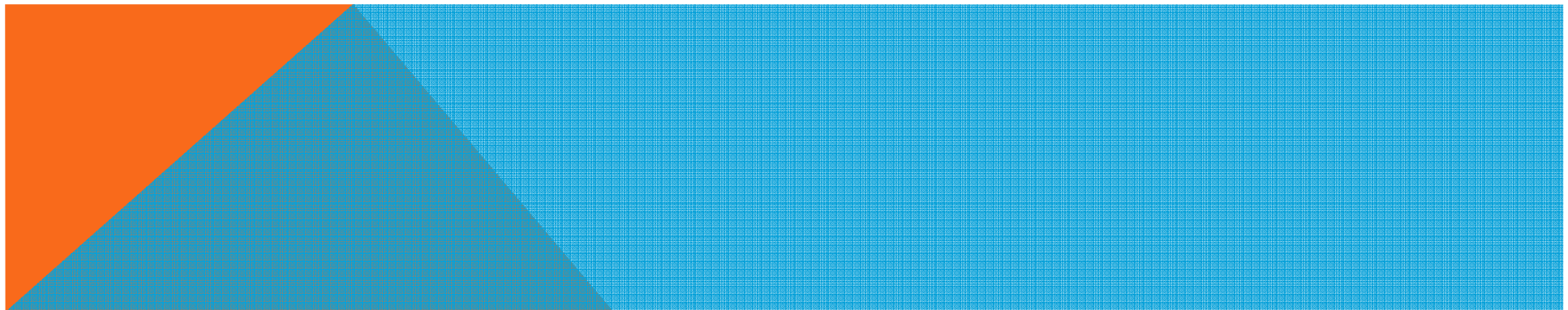
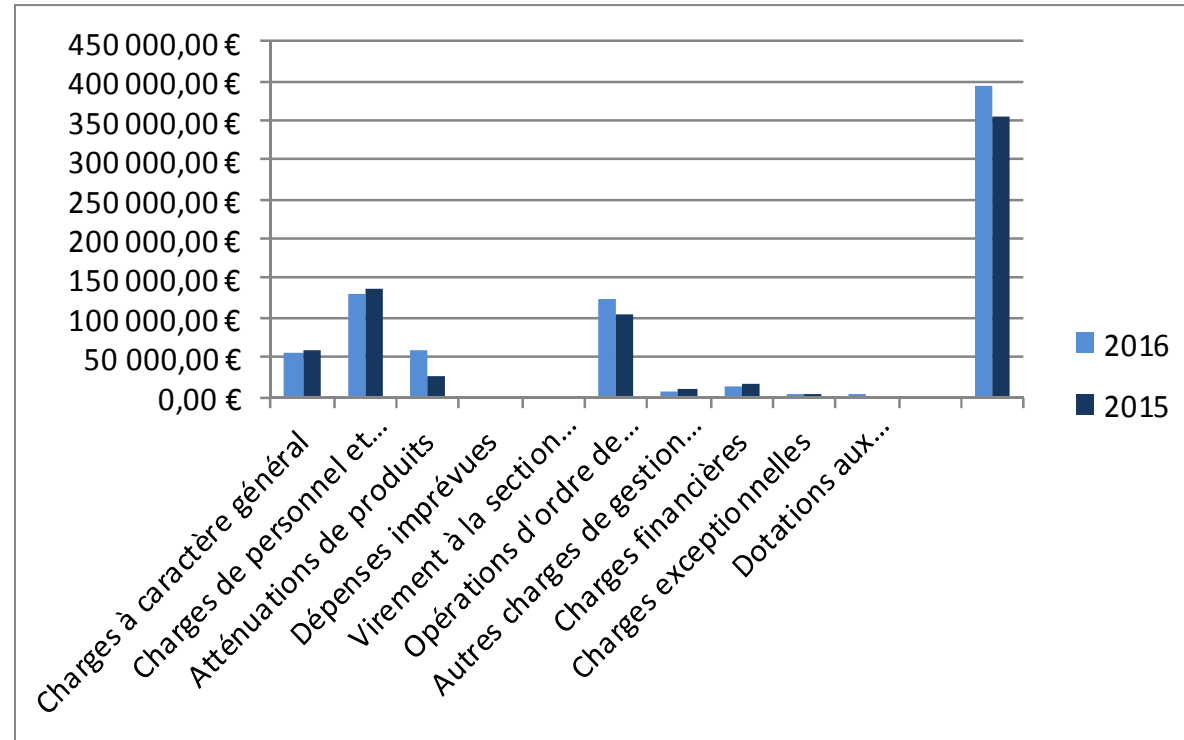


DETAIL DES DEPENSES D'EXPLOITATION

	2016	2015	ECART
Charges à caractère général	53 899,97 €	59 915,53 €	-11,16%
Charges de personnel et frais assimilés	128 935,12 €	136 922,00 €	-6,19%
Atténuations de produits	59 645,00 €	27 498,00 €	53,90%
Dépenses imprévues	0,00 €	0,00 €	
Virement à la section d'investissement	0,00 €	0,00 €	
Opérations d'ordre de transfert entre sections	124 639,04 €	103 428,17 €	17,02%
Autres charges de gestion courante	6 133,28 €	10 222,18 €	-66,67%
Charges financières	14 211,34 €	15 750,04 €	-10,83%
Charges exceptionnelles	2 937,75 €	397,67 €	86,46%
Dotations aux amortissements et provisions	2 500,00 €	0,00 €	
	392 901,50 €	354 133,59 €	9,87%

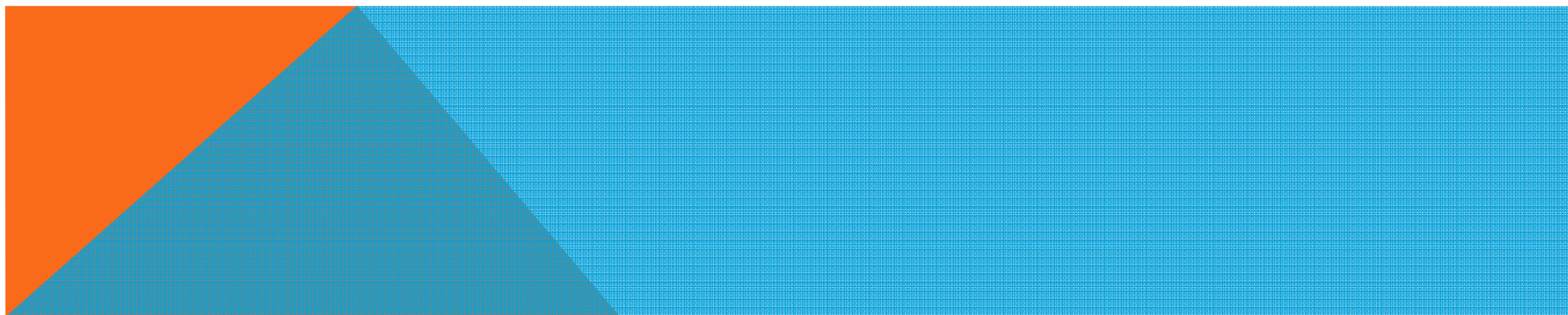


DÉPENSES D'EXPLOITATION

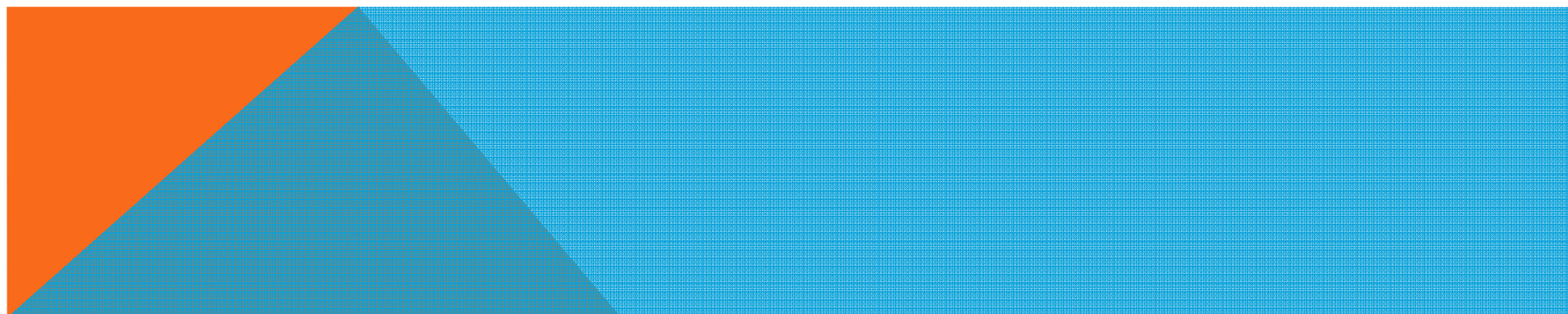
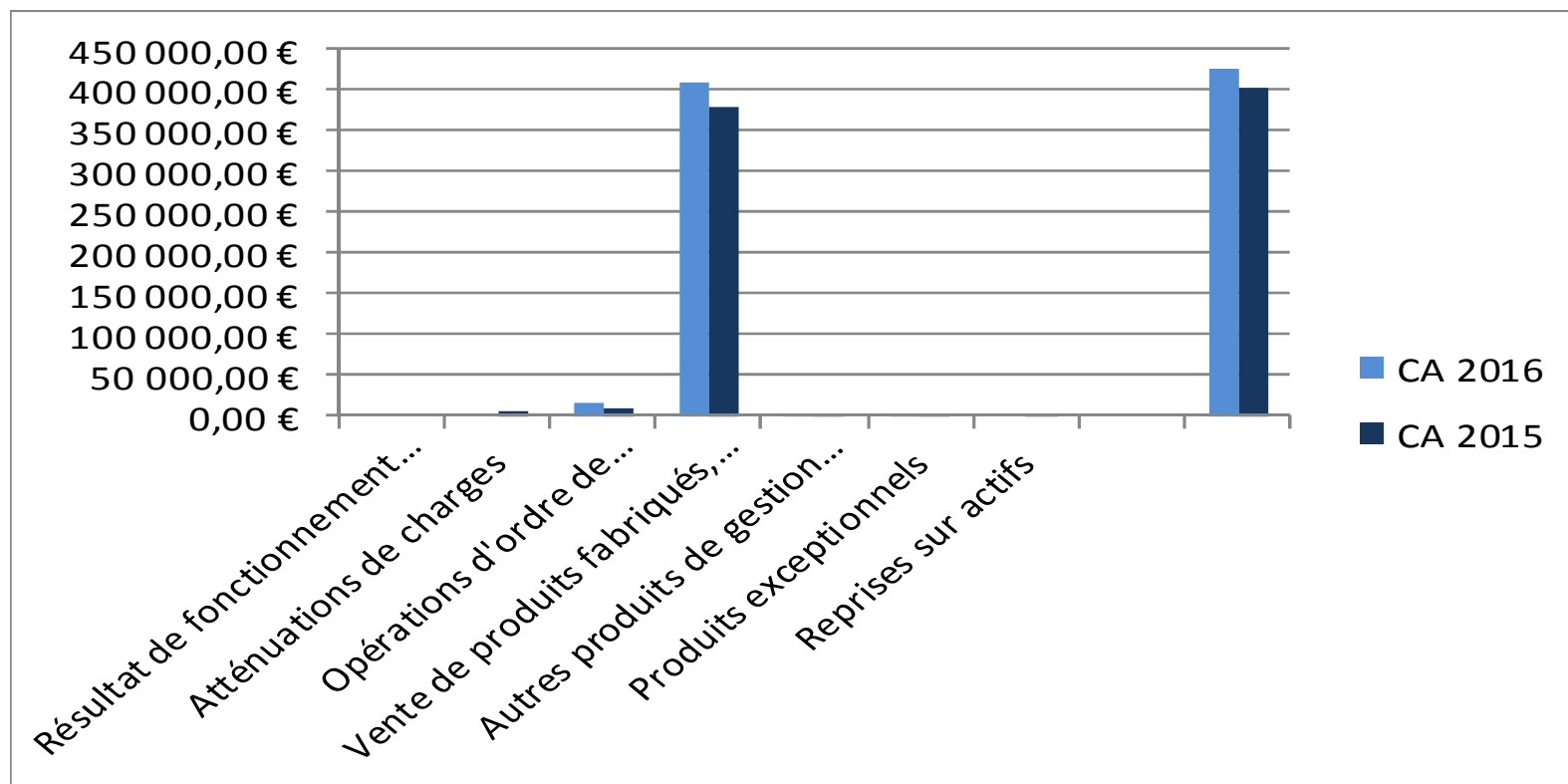


DETAIL DES RECETTES D'EXPLOITATION

		CA 2016	CA 2015	ECART
002	Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	0,00 €	0,00 €	
013	Atténuations de charges	0,00 €	7 503,38 €	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	16 152,63 €	10 956,59 €	32,17%
70	Vente de produits fabriqués, prestations de service, marchandises	410 030,45 €	379 220,07 €	7,51%
75	Autres produits de gestion courante	166,67 €	381,10 €	-128,66%
77	Produits exceptionnels	684,92 €	27,87 €	95,93%
78	Reprises sur actifs	0,00 €	4 216,54 €	
		427 034,67 €	402 305,55 €	5,79%

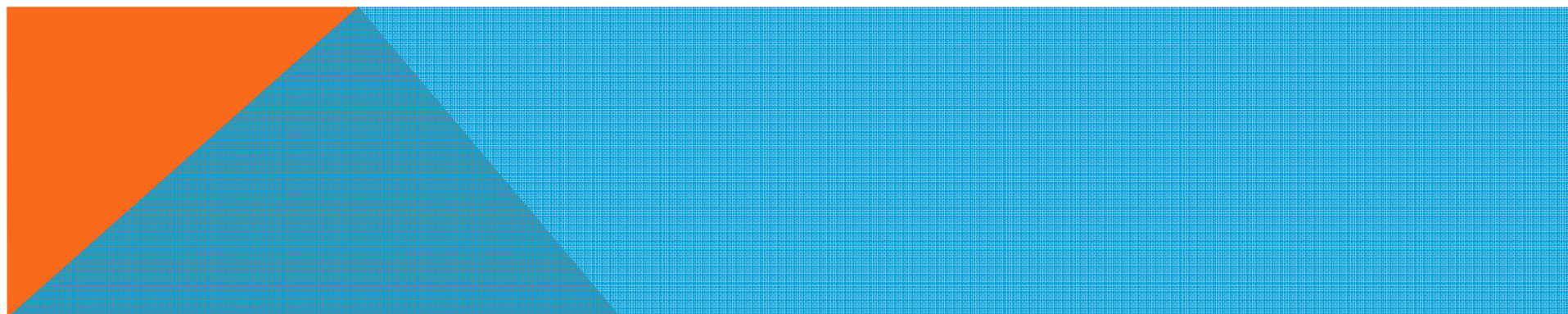


RECETTES D'EXPLOITATION

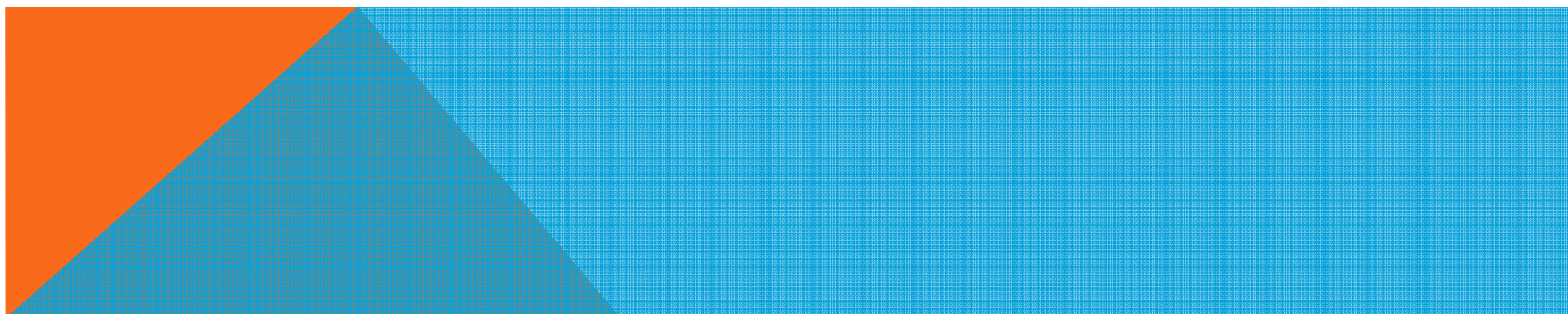
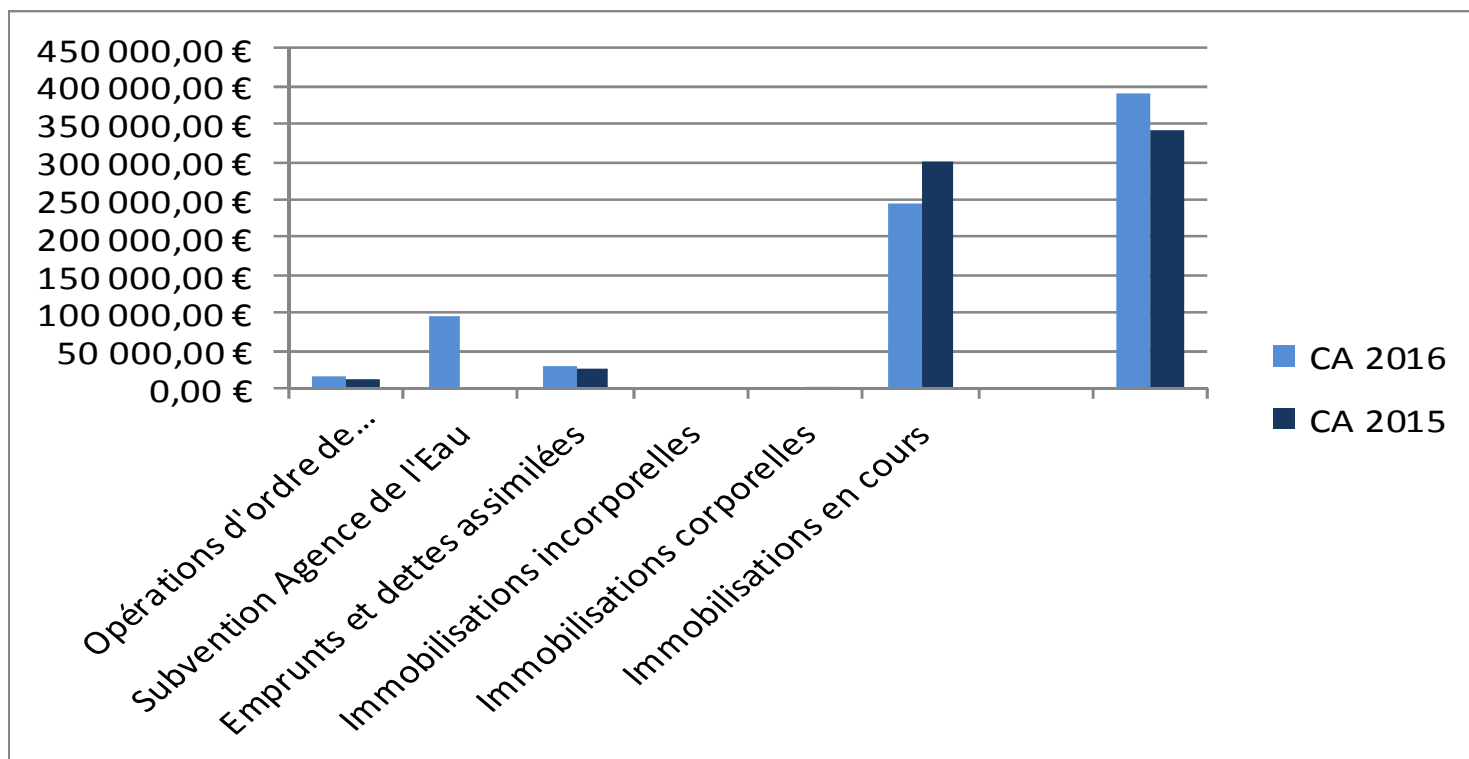


DETAIL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

	CA 2016	CA 2015	ECART
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	16 152,63 €	12 465,17 €	22,83%
13 Subvention Agence de l'Eau	97 125,00 €	0,00 €	
16 Emprunts et dettes assimilées	31 340,19 €	27 874,35 €	11,06%
20 Immobilisations incorporelles	0,00 €	0,00 €	
21 Immobilisations corporelles	0,00 €	1 528,10 €	
23 Immobilisations en cours	244 297,62 €	299 965,02 €	-22,79%
	388 915,44 €	341 832,64 €	12,11%

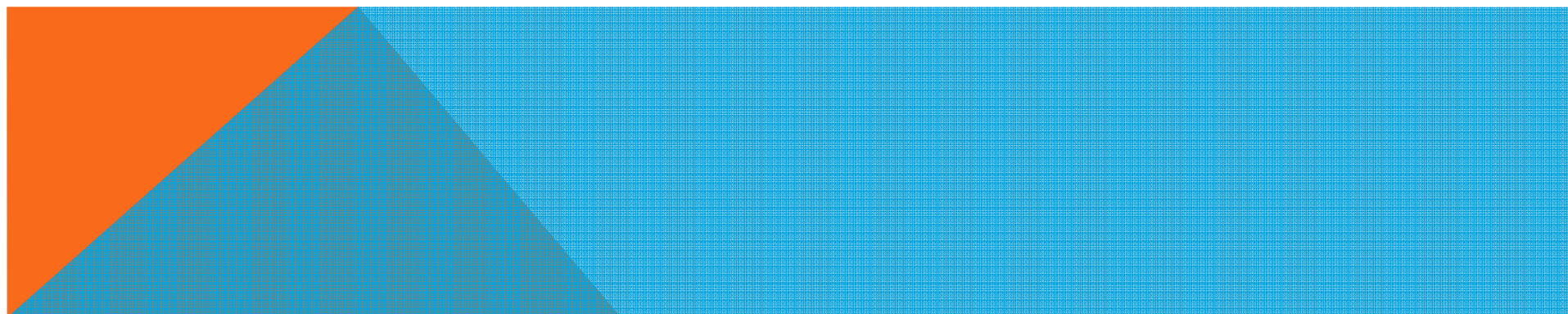


DEPENSES D'INVESTISSEMENT

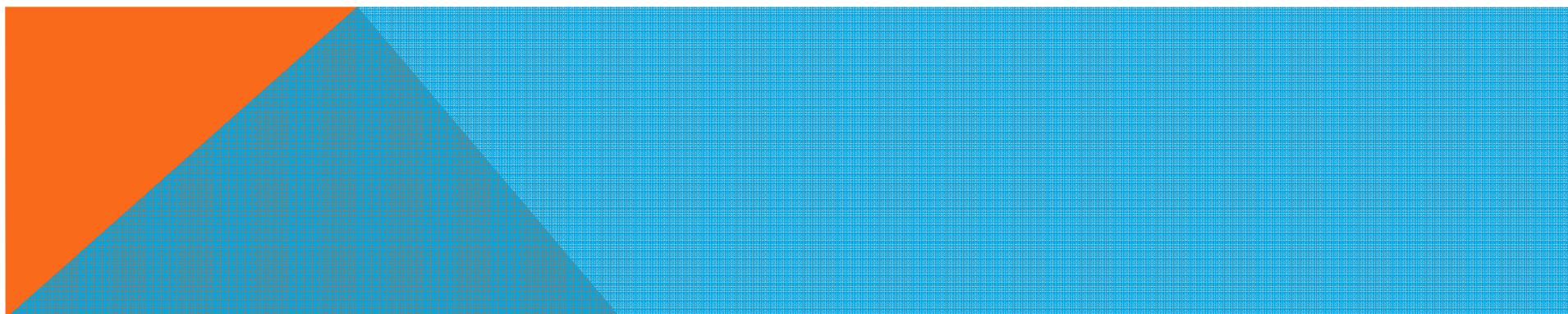
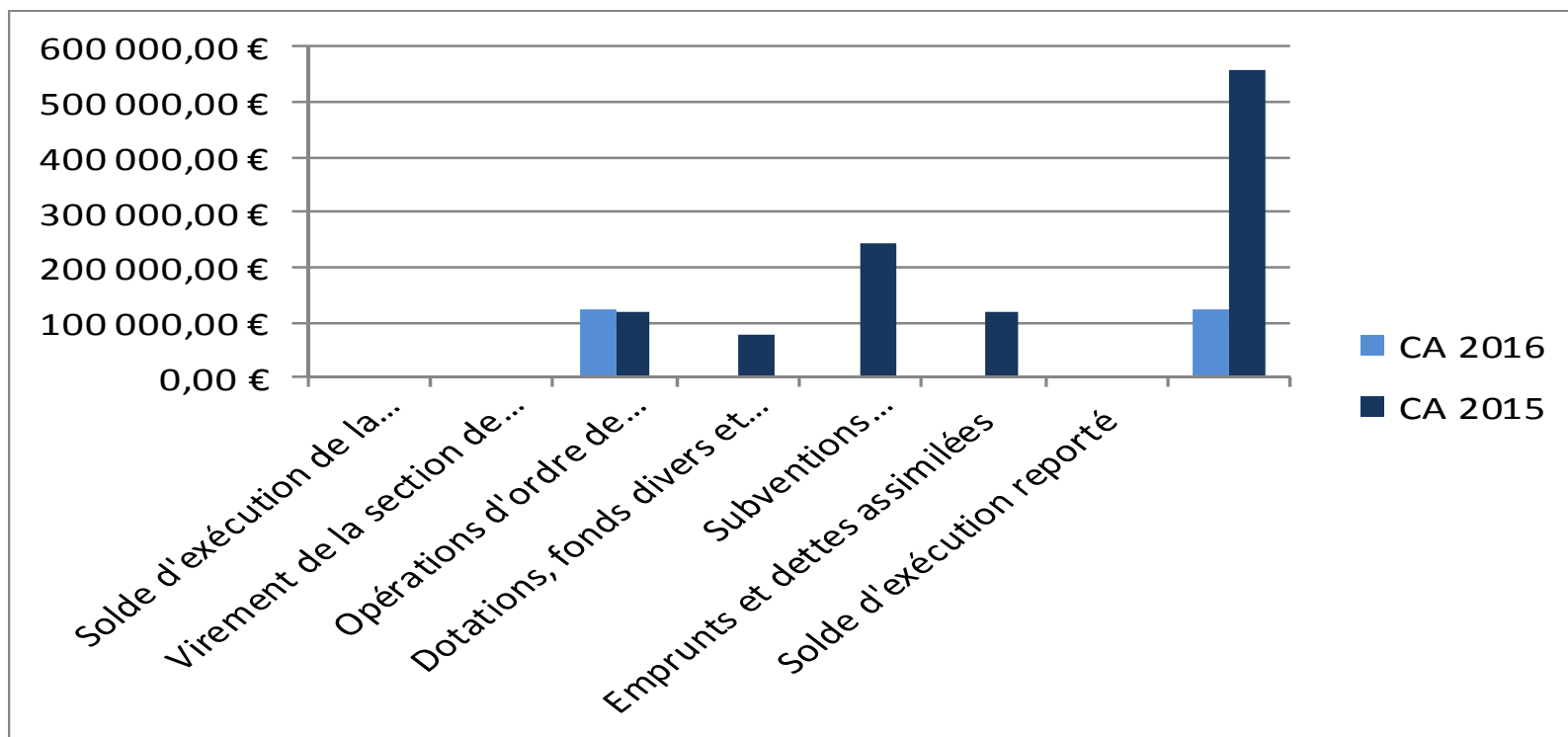


DETAIL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT

		CA 2016	CA 2015	ECART
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00 €	0,00 €	
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00 €	0,00 €	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	124 639,04 €	116 808,03 €	6,28%
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00 €	76 661,33 €	
13	Subventions d'investissement reçues	0,00 €	244 623,34 €	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00 €	118 000,00 €	
R001	Solde d'exécution reporté	0,00 €	0,00 €	
		124 639,04 €	556 092,70 €	-346,16%



RECETTES D'INVESTISSEMENT



AFFECTATION DES RESULTATS 2016 SUR L'EXERCICE 2017

	Résultats au 31/12/2015	Part affectée	Résultats 2016	Résultats cumulés au 31/12/2016
Investissement	269 280,49		-264 276,40	5 004,09
Fonctionnement	83 345,08		32 378,83	115 723,91
TOTAL	352 625,57		-231 897,57	120 728,00

	Résultats cumulés au 31/12/2016	RAR Dépenses	RAR Recettes	Disponible
Investissement	5 004,09	235 857,62	220 168,90	-10 684,63
Fonctionnement	115 723,91			115 723,91
TOTAL	120 728,00	235 857,62	220 108,90	105 039,28

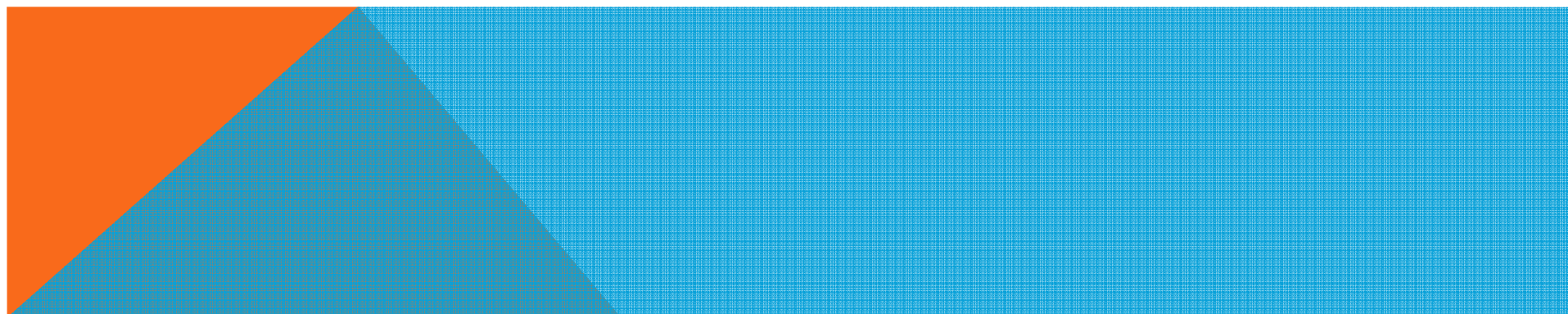
Recette Investissement cpte 002 : 5004,09

RAR D : 235 857,62

RAR R : 220 168,90

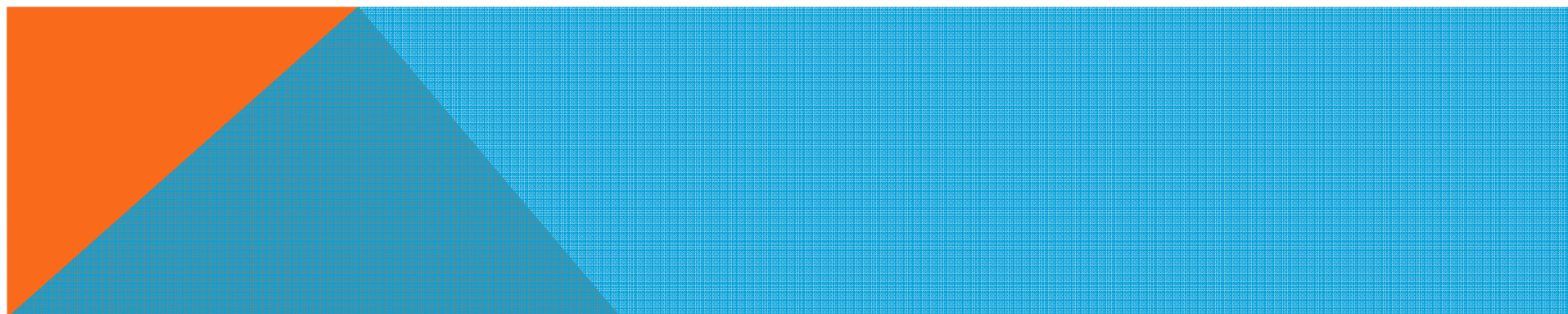
I cpte 1068 : 10 684,63

F cpte 002 : 105 039,28



ETAT DE LA DETTE

	Annuité	Intérêts	Capital	Capital Restant Dû
2009	37 936,60	9 454,47	28 482,13	243 903,79
2010	35 792,78	7 926,39	27 866,39	217 421,66
2011	35 833,99	6 641,36	29 192,63	189 555,32
2012	41 636,36	15 178,22	26 458,14	160 362,69
2013	40 349,84	16 726,17	23 623,67	393 904,55
2014	40 346,40	15 840,28	24 506,12	370 280,88
2015	40 342,68	14 916,58	25 426,10	345 774,61
2016	47 422,81	16 084,32	31 338,49	440 162,51
2017	47 418,48	14 999,30	32 419,18	404 560,07



ENDETTEMENT PLURIANNUEL

	ANNUITE	INTERETS	CAPITAL	CAPITAL RESTANT DU
2016	47 422,81 €	16 084,32 €	31 338,49 €	435 900,26 €
2017	47 422,60 €	15 003,63 €	32 418,96 €	404 561,77 €
2018	46 932,67 €	13 880,10 €	33 052,57 €	372 142,81 €
2019	45 462,80 €	12 714,18 €	32 748,62 €	339 090,24 €
2020	43 116,61 €	11 502,75 €	31 613,86 €	306 341,62 €
2021	36 078,04 €	10 427,91 €	25 650,13 €	274 727,76 €
2022	27 715,32 €	9 531,55 €	18 183,77 €	249 077,63 €
2023	27 715,32 €	8 783,97 €	18 931,35 €	230 893,86 €

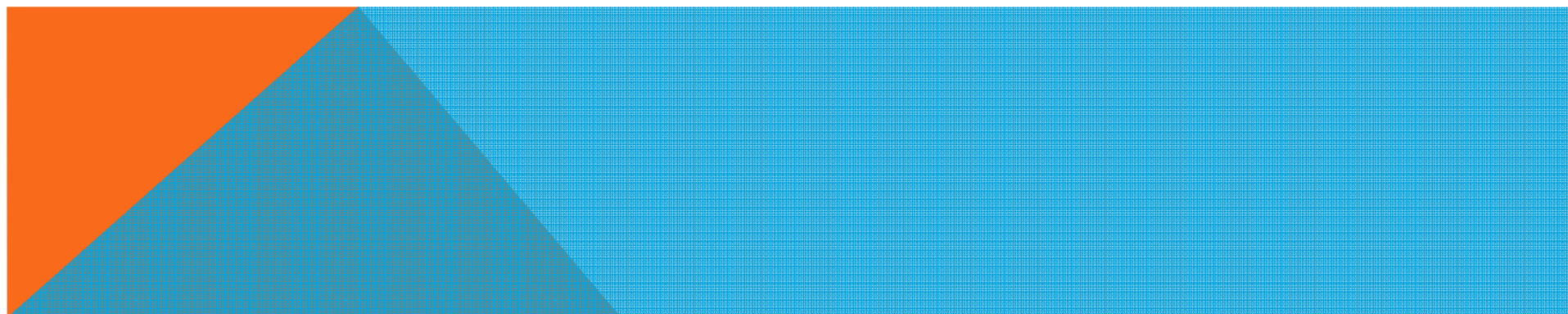
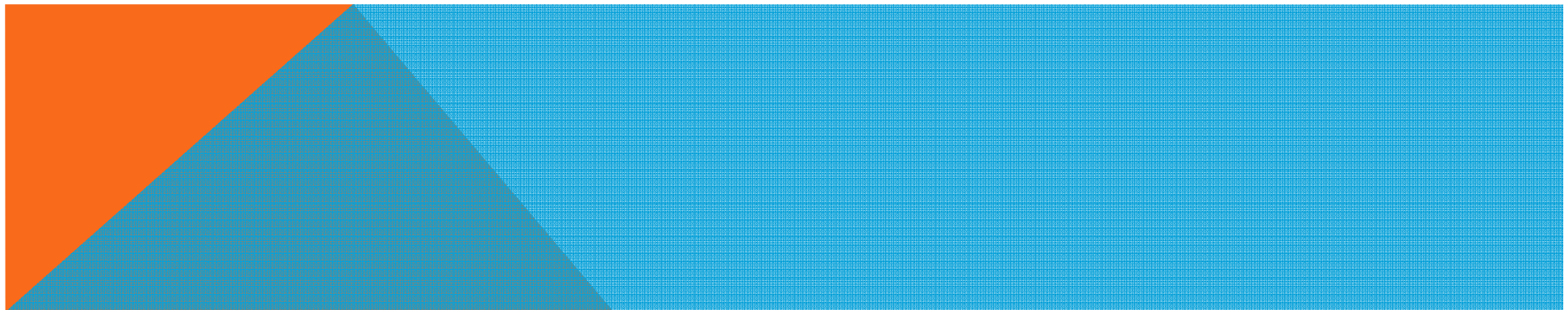
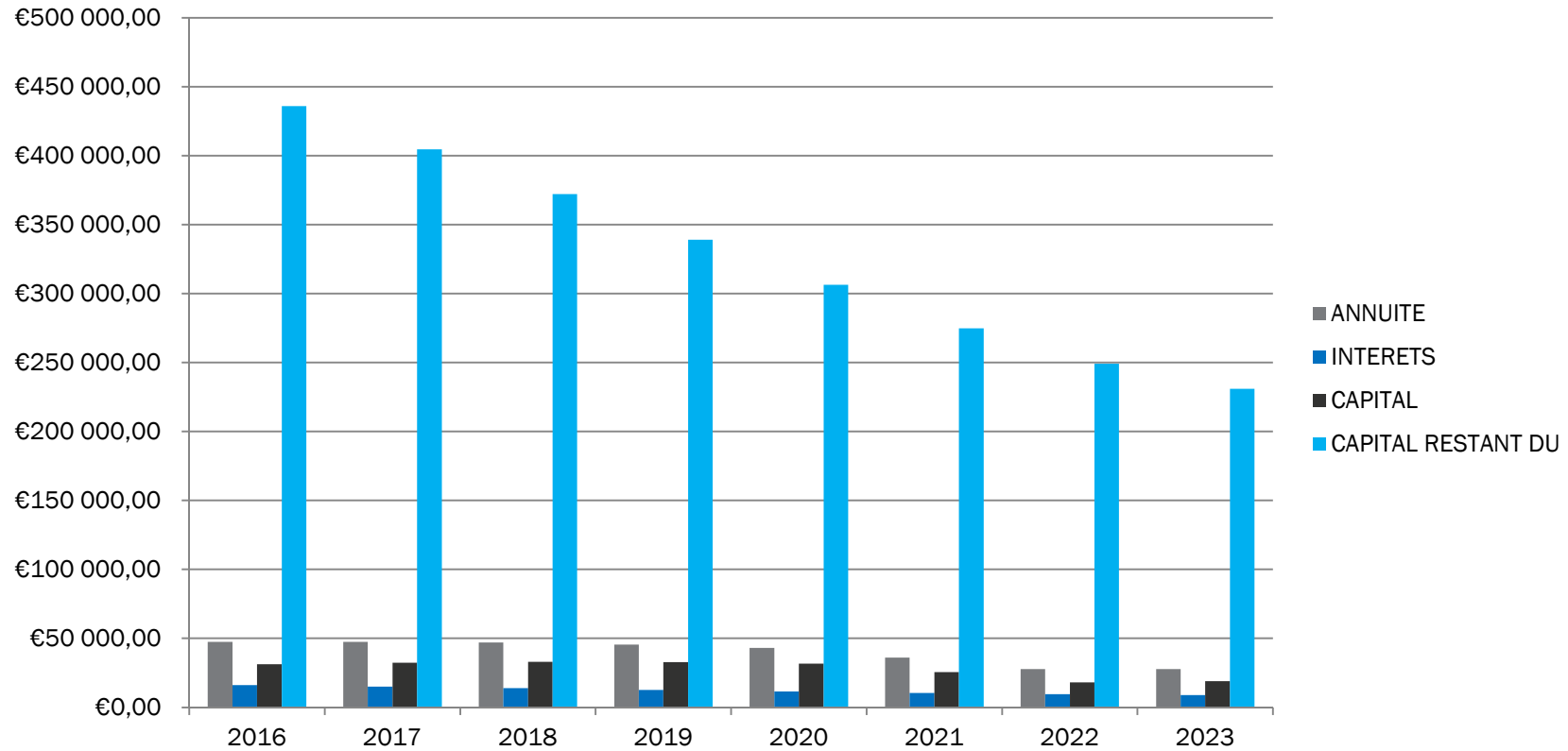


DIAGRAMME DE REMBOURSEMENT DE LA DETTE



ANALYSE DES RESULTATS 2016

SECTION D'EXPLOITATION

- DEPENSES :

- Les dépenses d'exploitation 2016 ont diminué de 12,84 % par rapport à 2015.
- Les charges à caractère général diminuent de 9,42 % notamment les charges de personnel qui diminuent de 19,20 % en raison du départ à la retraite d'un agent non remplacé.
- A noter que les admissions en non valeur et les créances éteintes présentent un écart en pourcentage de 60 %.

- RECETTES :

- d'une manière générale les recettes d'exploitation du service des eaux diminuent de 0,51 % mais la vente de l'eau présente une hausse légère de 2,15 % par rapport à 2015.

La section d'exploitation reste donc excédentaire pour 115 723,91 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

- DEPENSES :

- Les dépenses d'investissement s'élèvent à 388 915,44 € et sont composées, hormis le remboursement du capital des emprunts et l'amortissement, d'acomptes versés pour le remplacement des canalisations vétustes du Prémourey au hameau du Guidou, pour un montant de 244 297,62 €.

- RECETTES :

- Les recettes d'investissement ne sont constituées en 2016, que par les dotations aux amortissements. Aucun acompte de subvention n'a pu être perçu sur l'exercice par rapport aux travaux en cours et aucun emprunt n'a été contracté.

La section d'investissement laisse malgré tout apparaître un léger excédent de 5 004,09 € au 31/12/2016. Le résultat global de clôture de l'exercice 2016 restent excédentaires pour un montant global de 105 039,28 €.

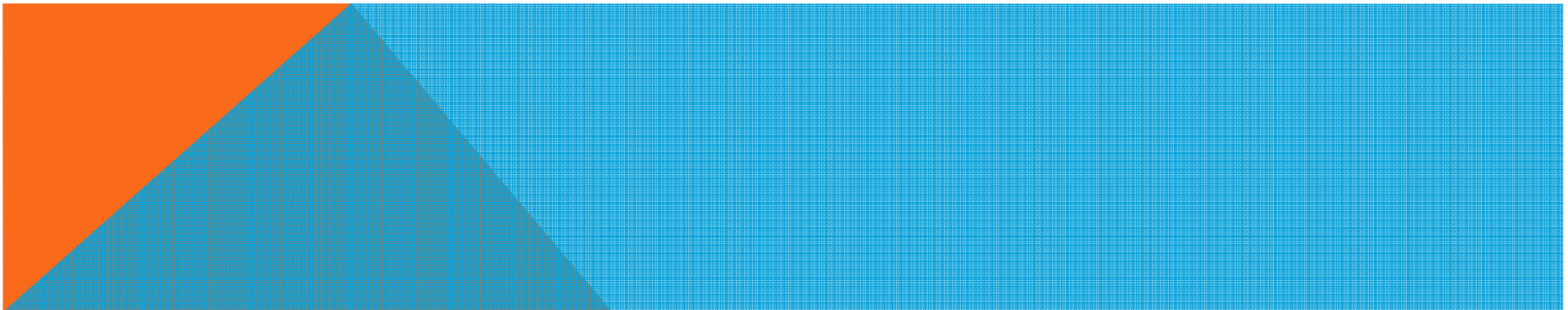
Ce montant se compose d'un déficit de 10 684,63 € en investissement et d'un excédent d'exploitation de 115 723,81 €

ORIENTATIONS 2017

Pour l'exercice 2017, outre la fin d'exécution des travaux d'amélioration de la desserte et de la qualité de l'eau au Sarcenot ainsi que la réalisation de périmètres de protection autour des captages, une étude sera conduite concernant la réalisation d'une station de traitement de l'eau potable à Blanzey, pour une réalisation en 2018 ou 2019.

Si les travaux 2016 ont été autofinancés en totalité, le recours à l'emprunt sera toutefois nécessaire en 2017.

Enfin, la maîtrise des dépenses d'exploitation doit être poursuivie au plus juste afin de dégager pour les années à venir une capacité d'autofinancement suffisante permettant de poursuivre les opérations.



ANNEXE PERSONNEL

	2014	2015	2016
Fonctionnaire titulaires / stagiaires	3	4	3
Agents contractuels permanents	1		
Agents contractuels non permanents			
Agents de droit privé			
Total	4	4	3
Structure détaillée 2016			
Filières professionnelles	Fonctionnaires/Stagiaires	Agents contractuels permanents	
Administrative			
Technique	3		
Culturelle			
Sécurité			
Sanitaire et Social			
TOTAL	3	0	
Agents de droit privé			
Agents de droit privé			
CAE			
Apprentissage			
CDI			
TOTAL	0		

